

ПЕРЕЧЕНЬ

административных процедур, осуществляемых в центральном аппарате Национального банка Республики Беларусь в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(извлечение из постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156)

Наименование административной процедуры	Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры	Срок осуществления административной процедуры**	Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры	Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
1	2	3	4	5

Главное управление банковского надзора

13.2.	Предоставление информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	заявление (запрос) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины*	для индивидуальных предпринимателей – 5 календарных дней для юридических лиц – 7 календарных дней	бессрочно	1 базовая величина по каждому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и за каждый экземпляр выписки
-------	--	---	--	-----------	--

* Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы за совершение административной процедуры и (или) уплату государственной пошлины, существует только в виде электронного документа, заявителем может быть представлена на бумажном носителе форма внешнего представления этого документа, оформленная в соответствии с требованиями законодательства (данное требование не распространяется на случаи внесения платы и (или) уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства).

В случае внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства и наличия сведений об этом в заявлении заинтересованного лица о совершении соответствующей административной процедуры с указанием номера платежа, представления документа, подтверждающего внесение платы за совершение административной процедуры и (или) уплату государственной пошлины, не требуется.

Факт внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства подтверждается наличием в автоматизированной информационной системе единого расчетного и информационного пространства информации, подтверждающей внесение платы, зачисление государственной пошлины.

** Согласно части седьмой пункта 1 статьи 12 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. "Об осуществлении административных процедур" если последний день срока осуществления административной процедуры приходится на нерабочий день, днем истечения срока считается первый следующий за ним рабочий день.

1	2	3	4	5	
Главное управление регулирования некредитных финансовых организаций					
2.12 ¹ .	Включение в реестр лизинговых организаций и выдача свидетельства о включении в реестр лизинговых организаций	заявление по установленной форме копия устава лизинговой организации копия документа, подтверждающего формирование уставного фонда лизинговой организации в соответствии с законодательством	15 рабочих дней	бессрочно	бесплатно
2.12 ² .	Выдача дубликата свидетельства о включении в реестр лизинговых организаций	заявление	5 рабочих дней	бессрочно	бесплатно
2.12 ³ .	Внесение изменений в реестр лизинговых организаций, исключение из реестра лизинговых организаций	заявление с приложением (при необходимости) копий документов, подтверждающих изменение соответствующих сведений (при изменении наименования, местонахождения, информации об участниках (учредителях, акционерах), размера уставного фонда представляются копии документов, подтверждающих соответствующие изменения. В случае изменения иных сведений, заявленных при включении в реестр лизинговых организаций, представляются имеющиеся в наличии документы, подтверждающие соответствующие изменения)	5 рабочих дней	бессрочно	бесплатно
2.12 ⁴ .	Включение в реестр микрофинансовых организаций с выдачей свидетельства о включении в реестр микрофинансовых организаций	заявление о включении юридического лица в реестр микрофинансовых организаций по форме, установленной Национальным банком, с приложением копий документов, установленных Национальным банком	15 рабочих дней, в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц	бессрочно	бесплатно

1	2	3	4	5
2.12 ⁵ . Выдача дубликата свидетельства о включении в реестр микрофинансовых организаций	заявление	5 рабочих дней	бессрочно	бесплатно
2.12 ⁶ . Внесение изменений в реестр микрофинансовых организаций, исключение из реестра микрофинансовых организаций	<p>при внесении изменений в реестр – заявление об изменении сведений, указанных в заявлении о включении юридического лица в реестр, с приложением:</p> <p>в случае изменения размера уставного фонда – копий документов, подтверждающих соответствующие изменения;</p> <p>в случае смены руководителя микрофинансовой организации или исполнения его обязанностей иным работником сроком более четырех месяцев – копий документов, подтверждающих соответствие указанных лиц предъявляемым квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;</p> <p>в случае изменения иных сведений – копий подтверждающих документов (при наличии);</p> <p>в случае необходимости замены свидетельства о включении в реестр – свидетельства, подлежащего замене;</p> <p>при исключении из реестра – заявление об исключении из реестра</p>	5 рабочих дней, в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц	бессрочно	бесплатно

1	2	3	4	5
<p>2.12⁷. Включение в реестр форекс-компаний с выдачей свидетельства о включении в реестр форекс-компаний</p>	<p>заявление по форме, установленной Национальным банком</p> <p>копия устава юридического лица</p> <p>копия документа, подтверждающего формирование уставного фонда юридического лица в соответствии с Указом 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)</p> <p>заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих наличие у руководителя юридического лица, сотрудников подразделения юридического лица, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя такого подразделения), высшего юридического или экономического образования либо иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности юридического или экономического профиля</p> <p>заверенные в установленном порядке копии трудовых книжек учредителя (участника), руководителя юридического лица, сотрудников подразделения юридического лица, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя такого подразделения), за последние два года, предшествующие дате подачи заявления</p>	30 рабочих дней	бессрочно	бесплатно

1	2	3	4	5
	<p>оригиналы и копии документов об отсутствии у учредителя (участника), руководителя юридического лица, сотрудников подразделения юридического лица, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя такого подразделения), непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности и об отсутствии постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц либо привлечении их в качестве подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу, датированные не позднее тридцати календарных дней до дня подачи заявления (если иной срок действия не указан в самом документе)*</p>			
2.12 ⁸ . Выдача дубликата свидетельства о включении в реестр форекс-компаний	заявление	5 рабочих дней	бессрочно	бесплатно
2.12 ⁹ . Внесение изменений в реестр форекс-компаний, исключение из реестра форекс-компаний	заявление с представлением (при необходимости) копий документов, подтверждающих изменение сведений	5 рабочих дней	бессрочно	бесплатно

* Оригиналы документов, а в случаях представления нотариально засвидетельствованных копий документов – нотариально засвидетельствованные копии документов после их сверки с копиями подлежат возврату.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Управление развития инвестиционных операций

2.13. Аккредитация рейтингового агентства путем включения его в реестр рейтинговых агентств и выдачи свидетельства о включении в реестр рейтинговых агентств	<p>заявление по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком</p> <p>информация об участниках (акционерах), дочерних, зависимых хозяйственных обществах рейтингового агентства по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком</p> <p>информация о подтверждении соответствия участника (акционера) рейтингового агентства установленным требованиям по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком</p> <p>информация о подтверждении соответствия члена органа управления рейтингового агентства установленным требованиям по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком</p> <p>информация о подтверждении соответствия контрольного органа рейтингового агентства установленным требованиям по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком</p>	30 рабочих дней	до исключения рейтингового агентства из реестра	бесплатно
--	---	-----------------	---	-----------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

локальные правовые акты о правилах работы рейтингового агентства, в том числе выявлении, предотвращении, управлении конфликтами интересов и раскрытии информации о них, требования к профессиональным опыту, знаниям и поведению рейтинговых аналитиков и иных работников рейтингового агентства и лиц, вовлеченных в процесс составления рейтингов, а также сохранности и защите информации и мониторингу соответствующих мероприятий

локальные правовые акты, регулирующие работу методологического комитета и рейтингового комитета, контрольного органа

методологии, в том числе описание моделей (включая способы их расчета и построения), перечень всех используемых рейтинговым агентством количественных и качественных факторов, источников данных

информация о процедурах осуществления рейтинговых действий

перечень дополнительных услуг, в том числе копии документов, содержащих порядок и условия их оказания, локальный правовой акт о порядке выявления, предотвращения, управления конфликтами интересов и раскрытия информации о них в связи с оказанием дополнительных услуг (если на дату подачи заявления рейтинговым агентством принято решение об оказании дополнительных услуг)

1	2	3	4	5
2.13 ¹ . Выдача дубликата свидетельства о включении в реестр рейтинговых агентств	заявление по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком	5 рабочих дней	до исключения рейтингового агентства из реестра	бесплатно
2.13 ² . Внесение изменений в реестр рейтинговых агентств	заявление по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком, с приложением документов и (или) сведений, подтверждающих изменение соответствующей информации	5 рабочих дней	до исключения рейтингового агентства из реестра (до внесения изменений в реестр)	бесплатно
2.13 ³ . Исключение рейтингового агентства из реестра рейтинговых агентств	заявление по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком	5 рабочих дней	бессрочно	бесплатно

Главное управление операций на финансовых рынках

15.22 ² . Согласование локальных нормативных правовых актов организатора торговли ценными бумагами, клиринговой организации, вносимых в них изменений и (или) дополнений	<p>заявление</p> <p>проект локального нормативного правового акта клиринговой организации, определяющего условия осуществления клиринговой деятельности, либо проект изменений и (или) дополнений, вносимых в локальный нормативный правовой акт клиринговой организации, определяющий условия осуществления клиринговой деятельности</p> <p>пояснительная записка к проекту локального нормативного правового акта (изменений и (или) дополнений в локальный нормативный правовой акт)</p>	<p>15 дней, а в случае направления запроса в другие государственные органы, иные организации – 30 дней</p>	бессрочно	бесплатно
---	---	--	-----------	-----------