

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 марта 2016 г. № 177/8

**Об определении Национального форекс-центра
и утверждении Положения о деятельности
Национального форекс-центра**

В соответствии с частями первой, третьей и абзацем шестым части четвертой пункта 6, частью второй пункта 7, абзацем третьим пункта 16 и во исполнение абзаца третьего пункта 25 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс» Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Определить открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» Национальным форекс-центром.

Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» вправе осуществлять деятельность по совершению иницируемых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельность на внебиржевом рынке Форекс) после принятия соответствующего законодательного акта.

2. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности Национального форекс-центра.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 7 марта 2016 г.

Премьер-министр
Республики Беларусь
А.Кобяков

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
П.Каллаур

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
04.03.2016 № 177/8

**ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности Национального форекс-центра**

**ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящим Положением устанавливается порядок деятельности Национального форекс-центра (далее – НФЦ), порядок формирования, в том числе внесения юридическими лицами, зарегистрированными в Республике Беларусь, уставный фонд которых сформирован с учетом требований 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) в размере не менее 2 млрд. белорусских рублей, и включенными Национальным банком в реестр форекс-компаний (далее – форекс-компания), банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями взносов в гарантийный фонд и размеров этих взносов, порядок возврата внесенных средств форекс-компаниям, банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям (далее – субъекты внебиржевого рынка Форекс), предельный размер выплат из гарантийного фонда физическим и (или) юридическим

лицам, заключившим соглашение о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами с субъектами внебиржевого рынка Форекс (далее – клиенты), по обязательствам субъектов внебиржевого рынка Форекс.

2. НФЦ в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, законами Республики Беларусь, актами Президента Республики Беларусь, настоящим Положением и иными актами законодательства.

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НФЦ

3. На НФЦ возлагаются основные задачи, предусмотренные в части четвертой пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231.

4. В целях реализации основных задач НФЦ:

4.1. осуществляет сбор, систематизацию, учет и хранение отчетности обо всех совершаемых субъектами внебиржевого рынка Форекс операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в соответствии с регламентом сбора, систематизации, учета и хранения отчетности обо всех совершаемых субъектами внебиржевого рынка Форекс операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, утвержденным НФЦ, и представляет ее в Национальный банк;

4.2. проводит анализ предоставляемой субъектами внебиржевого рынка Форекс отчетности обо всех совершаемых ими операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, указанной в подпункте 4.1 настоящего пункта, выявляет нарушения их совершения и информирует о таких нарушениях Национальный банк в порядке и сроки, установленные Национальным банком;

4.3. осуществляет сбор, систематизацию, учет и хранение отчетности, необходимой для оценки финансовой устойчивости форекс-компаний, в соответствии с регламентом сбора, систематизации, учета и хранения отчетности, необходимой для оценки финансовой устойчивости форекс-компаний, утвержденным НФЦ;

4.4. проводит анализ отчетности, необходимой для оценки финансовой устойчивости форекс-компаний, указанной в подпункте 4.3 настоящего пункта;

4.5. оказывает на основании договора на платной основе услуги по регистрации, обработке данных, размещению информации и иные услуги, связанные с осуществлением функций;

4.6. информирует Национальный банк о возникновении существенных рисков для финансовой устойчивости форекс-компаний;

4.7. выявляет факты несоблюдения форекс-компаниями размеров финансовых нормативов, установленных Национальным банком, и информирует о таких фактах Национальный банк;

4.8. предоставляет на платной основе юридическим лицам, в том числе субъектам внебиржевого рынка Форекс, на основании соответствующего договора программное обеспечение для осуществления деятельности с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, а также представления отчетности в НФЦ и Национальный банк либо проводит на основании договора на платной основе проверку программного обеспечения юридических лиц, в том числе субъектов внебиржевого рынка Форекс, в порядке, устанавливаемом Национальным банком, и выдает подтверждение о соответствии программного обеспечения требованиям, установленным Национальным банком;

4.9. формирует гарантийный фонд за счет взносов субъектов внебиржевого рынка Форекс и размещает его средства на текущих (расчетных) банковских счетах со специальным режимом функционирования в открытом акционерном обществе «Сбергательный банк «Беларусбанк» на условиях, обеспечивающих получение НФЦ дохода, исходя из процентной ставки:

в отношении средств, внесенных в виде учетных взносов, – аналогичной максимальной годовой процентной ставке, установленной открытым акционерным

обществом «Сбергательный банк «Беларусбанк» по срочным банковским вкладам (депозитам) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствующей валюте, размещаемым на срок более одного года;

в отношении средств, внесенных в качестве календарных взносов, – аналогичной максимальной годовой процентной ставке, установленной открытым акционерным обществом «Сбергательный банк «Беларусбанк» по срочным банковским вкладам (депозитам) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствующей валюте, размещаемым на срок от 31 дня до 90 дней.

Полученный доход является собственностью НФЦ, перечисляется на его текущий (расчетный) банковский счет и используется НФЦ для реализации функций, предусмотренных настоящим Положением;

4.10. информирует Национальный банк о неисполнении субъектом внебиржевого рынка Форекс обязанности по формированию гарантийного фонда;

4.11. осуществляет в соответствии с настоящим Положением выплаты из гарантийного фонда клиентам по обязательствам субъектов внебиржевого рынка Форекс, принятым по соглашениям о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее – соглашения);

4.12. выполняет иные функции, предусмотренные законодательством.

5. НФЦ для осуществления своей деятельности:

5.1. разрабатывает и утверждает локальные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность НФЦ, в том числе:

порядок проведения анализа и выявления существенных рисков для финансовой устойчивости форекс-компании, а также несоблюдения форекс-компанией финансовых нормативов, установленных Национальным банком;

порядок проведения анализа и выявления нарушений совершения субъектами внебиржевого рынка Форекс операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами;

5.2. разрабатывает и утверждает регламенты, необходимые для осуществления НФЦ основных задач и функций, в том числе:

регламент сбора, систематизации, учета и хранения отчетности обо всех совершаемых субъектами внебиржевого рынка Форекс операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами;

регламент сбора, систематизации, учета и хранения отчетности, необходимой для оценки финансовой устойчивости форекс-компаний;

регламент подачи, обработки и исполнения распоряжений субъектов внебиржевого рынка Форекс о фиксации цены базового актива при совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

ГЛАВА 3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НФЦ

6. НФЦ имеет право:

6.1. устанавливать размер платы за оказание услуг по регистрации, обработке данных, размещению информации и иных услуг, связанных с осуществлением функций;

6.2. устанавливать размер платы за предоставление юридическим лицам, в том числе субъектам внебиржевого рынка Форекс, программного обеспечения для осуществления деятельности с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, а также для представления отчетности в НФЦ и Национальный банк;

6.3. устанавливать размер платы за проведение в соответствии с порядком, установленным Национальным банком, проверки программного обеспечения юридических лиц, в том числе субъектов внебиржевого рынка Форекс;

6.4. использовать иностранную валюту при расчетах с субъектами внебиржевого рынка Форекс по заключенным соглашениям, при формировании гарантийного фонда, а

также при осуществлении выплат из гарантийного фонда клиентам по обязательствам субъектов внебиржевого рынка Форекс;

6.5. приобретать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке, открывать без разрешения Национального банка счета в банках-нерезидентах* и совершать по ним валютно-обменные операции на внешнем валютном рынке в целях:

вывода совокупной открытой позиции субъектов внебиржевого рынка Форекс (суммы открытых позиций субъектов внебиржевого рынка Форекс) на иного субъекта внебиржевого рынка Форекс либо юридическое лицо – нерезидента, имеющее право осуществлять деятельность на внебиржевом рынке Форекс в соответствии с законодательством иностранного государства, которые должны соответствовать критериям, установленным Национальным банком для внешних контрагентов, на которых форекс-компания вправе осуществлять вывод совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов);

проведения мероприятий, направленных на снижение рисков, связанных с осуществлением деятельности на внебиржевом рынке Форекс (далее – управление рисками), при совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами;

* Термин «нерезидент» имеет значение, определенное в пункте 8 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/978).

6.6. рекламировать свою деятельность, совершаемые операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в соответствии с требованиями законодательства;

6.7. осуществлять деятельность по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, иницируемых субъектами внебиржевого рынка Форекс, осуществляющими вывод совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов) по отдельному базовому активу на НФЦ.

При осуществлении деятельности по совершению иницируемых субъектами внебиржевого рынка Форекс, выступающими его клиентами, операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами НФЦ обязан соблюдать требования Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 и учитывать особенности, предусмотренные главой 6 настоящего Положения;

6.8. получать необходимые для осуществления возложенных на НФЦ функций по осуществлению выплат из гарантийного фонда клиентам по обязательствам субъектов внебиржевого рынка Форекс, принятым по соглашениям, сведения и копии документов;

6.9. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением и иными актами законодательства.

7. НФЦ для осуществления своей деятельности обязан:

7.1. иметь сайт в глобальной компьютерной сети Интернет;

7.2. уведомлять Национальный банк о назначении и увольнении руководителя НФЦ, сотрудников структурного подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя этого подразделения), в течение пяти дней с даты назначения и увольнения;

7.3. составлять и представлять отчетность в Национальный банк, форма, объем, сроки и порядок представления которой устанавливаются Национальным банком;

7.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и иными актами законодательства.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА
И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ВНЕСЕННЫХ СРЕДСТВ,
ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТ ИЗ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА

8. Гарантийный фонд формируется НФЦ за счет взносов субъектов внебиржевого рынка Форекс в долларах США в целях возврата клиентам денежных средств в иностранной валюте, внесенных физическими и юридическими лицами для открытия и (или) поддержания своей открытой позиции (далее – маржинальное обеспечение), при невозможности исполнения форекс-компаниями своих обязательств по соглашениям за счет собственных средств и обеспечительного капитала, а банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями – за счет собственных средств.

Гарантийный фонд формируется исключительно в денежной форме в размере не менее величины, которая рассчитывается путем умножения количества субъектов внебиржевого рынка Форекс на размер учетного взноса каждого субъекта внебиржевого рынка Форекс в гарантийный фонд (далее – минимальный размер гарантийного фонда).

Средства гарантийного фонда размещаются НФЦ на текущих (расчетных) банковских счетах со специальным режимом функционирования в открытом акционерном обществе «Сберсберегательный банк «Беларусбанк».

Учет средств гарантийного фонда осуществляется обособленно от имущества НФЦ.

9. Субъекты внебиржевого рынка Форекс обязаны перечислять в гарантийный фонд учетный взнос и календарные взносы.

10. Учетным взносом признается сумма, перечисляемая субъектом внебиржевого рынка Форекс на возвратной основе и поддерживаемая в гарантийном фонде в размере не менее 55 тыс. долларов США.

Учетный взнос подлежит внесению в гарантийный фонд в долларах США.

Банки и небанковские кредитно-финансовые организации перечисляют учетный взнос не позднее трех рабочих дней до дня заключения первого соглашения о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

Форекс-компании перечисляют учетный взнос в течение трех рабочих дней со дня выдачи Национальным банком свидетельства о включении в реестр форекс-компаний, но не позднее дня заключения первого соглашения о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

11. При снижении размера гарантийного фонда в ходе осуществления выплат клиентам ниже минимального размера гарантийного фонда субъектами внебиржевого рынка Форекс производится пополнение их учетных взносов в гарантийный фонд.

В целях пополнения гарантийного фонда до его минимального размера после осуществления выплат из гарантийного фонда НФЦ осуществляет перерасчет средств гарантийного фонда и определяет сумму учетного взноса, необходимую для внесения каждым субъектом внебиржевого рынка Форекс в гарантийный фонд.

НФЦ в течение десяти рабочих дней со дня осуществления перерасчета средств гарантийного фонда направляет субъектам внебиржевого рынка Форекс сообщения о необходимости внесения учетного взноса в гарантийный фонд по форме согласно приложению 1.

Субъект внебиржевого рынка Форекс обязан перечислить учетный взнос не позднее трех рабочих дней со дня получения сообщения о необходимости внесения учетного взноса в гарантийный фонд.

12. Субъект внебиржевого рынка Форекс вправе обратиться в НФЦ за возвратом внесенных средств в размере учетного взноса при наличии в совокупности следующих обстоятельств:

нахождение субъекта внебиржевого рынка Форекс в процессе ликвидации либо вынесение судом, рассматривающим экономические дела, решения о признании субъекта внебиржевого рынка Форекс экономически несостоятельным (банкротом) и открытие в отношении него ликвидационного производства;

исполнение субъектом внебиржевого рынка Форекс всех своих денежных обязательств перед клиентами в соответствии с заключенными соглашениями.

Заявление о возврате внесенных средств в размере учетного взноса направляется субъектом внебиржевого рынка Форекс по форме согласно приложению 2.

После сверки представленных сведений НФЦ осуществляет возврат средств, внесенных в гарантийный фонд, в размере учетного взноса не позднее пяти рабочих дней с даты получения НФЦ заявления.

13. Календарным взносом признается взнос, перечисляемый субъектом внебиржевого рынка Форекс в гарантийный фонд периодически и на возвратной основе в целях поддержания общей суммы внесенных календарных взносов в размере не менее 5 процентов от общей суммы маржинального обеспечения клиентов (далее – гарантийный показатель).

Календарный взнос подлежит внесению в гарантийный фонд в долларах США.

Если в расчет общей суммы маржинального обеспечения клиентов подлежат включению суммы, выраженные в иной, чем доллары США, валюте, то при пересчете таких сумм в доллары США применяются кросс-курсы, рассчитанные на основе официальных курсов белорусского рубля, установленных Национальным банком по отношению к соответствующим иностранным валютам на дату расчета календарного взноса.

14. Если на 12 часов последнего рабочего дня недели гарантийный показатель превысит общую сумму внесенных календарных взносов, субъект внебиржевого рынка Форекс обязан в течение указанного дня перечислить календарный взнос в гарантийный фонд.

15. Если на 12 часов первого рабочего дня месяца общая сумма внесенных календарных взносов превысит гарантийный показатель, субъект внебиржевого рынка Форекс вправе обратиться в НФЦ в течение указанного дня за возвратом суммы такого превышения.

Заявление о возврате внесенных средств направляется субъектом внебиржевого рынка Форекс по форме согласно приложению 3.

После сверки представленных сведений НФЦ осуществляет возврат средств, внесенных в гарантийный фонд, в размере превышения общей суммы внесенных календарных взносов над гарантийным показателем не позднее пяти рабочих дней с даты получения НФЦ заявления.

16. Не допускается освобождение субъекта внебиржевого рынка Форекс от обязанности по внесению учетного и календарных взносов, а также прекращение указанной обязанности путем зачета его требований к НФЦ.

17. В случае невнесения либо внесения не в полном объеме учетного взноса в размере и в срок в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего Положения и (или) календарного взноса в размере и в срок в соответствии с пунктами 13 и 14 настоящего Положения НФЦ обязан не позднее 12 часов следующего рабочего дня с даты установления указанного факта направить в Национальный банк информацию о неисполнении субъектом внебиржевого рынка Форекс обязанности по формированию гарантийного фонда по форме согласно приложению 4.

18. Предельный размер выплат из гарантийного фонда на одного клиента по обязательствам субъекта внебиржевого рынка Форекс составляет не более 500 долларов США.

ГЛАВА 5

ВЫЯВЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ РИСКОВ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ФОРЕКС-КОМПАНИИ, НЕСОБЛЮДЕНИЯ ФОРЕКС-КОМПАНИЕЙ РАЗМЕРОВ ФИНАНСОВЫХ НОРМАТИВОВ, НАРУШЕНИЙ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С БЕСПОСТАВОЧНЫМИ ВНЕБИРЖЕВЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

19. НФЦ проводит анализ отчетности, необходимой для оценки финансовой устойчивости форекс-компании, на предмет выявления существенных рисков для финансовой устойчивости форекс-компании и несоблюдения форекс-компанией размеров финансовых нормативов, установленных Национальным банком, в порядке, определенном локальным нормативным правовым актом, разработанным и утвержденным НФЦ.

Существенный риск для финансовой устойчивости форекс-компании (существенный риск несоблюдения размера финансового норматива, установленного Национальным банком) возникает в случае, если отклонение фактического размера финансового норматива, указанного в представленной в НФЦ отчетности, от размера финансового норматива, установленного Национальным банком, составляет до 5 процентов (включительно) от размера финансового норматива, установленного Национальным банком.

В случае установления фактов, свидетельствующих о возникновении существенных рисков для финансовой устойчивости форекс-компании, НФЦ в день выявления такого риска направляет в Национальный банк информацию по форме согласно приложению 5.

В случае установления фактов несоблюдения форекс-компанией размеров финансовых нормативов (финансового норматива), установленных Национальным банком, НФЦ в день выявления таких фактов направляет в Национальный банк информацию по форме согласно приложению 6.

При этом каждая строка граф 5, 6 и 7 формы приложений 5 и 6 к настоящему Положению заполняется с точностью три знака после запятой.

20. НФЦ проводит анализ предоставляемой отчетности обо всех операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, совершенных субъектами внебиржевого рынка Форекс, и выявляет нарушения их совершения в порядке, определенном локальным нормативным правовым актом, разработанным и утвержденным НФЦ.

При выявлении нарушений совершения субъектами внебиржевого рынка Форекс операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами НФЦ информирует о таких нарушениях Национальный банк по форме согласно приложению 7 в порядке и сроки, установленные Национальным банком.

ГЛАВА 6

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НФЦ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОВЕРШЕНИЮ ИНИЦИИРУЕМЫХ СУБЪЕКТАМИ ВНЕБИРЖЕВОГО РЫНКА ФОРЕКС ОПЕРАЦИЙ С БЕСПОСТАВОЧНЫМИ ВНЕБИРЖЕВЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

21. НФЦ размещает на своем сайте в глобальной компьютерной сети Интернет актуальную информацию о наличии или отсутствии у НФЦ технической возможности совершать операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

22. При создании и ведении электронного сервиса «Личный виртуальный кабинет клиента», предназначенного для аккумулирования сведений о каждом клиенте НФЦ, а также учета действий клиента в рамках инициированных им операций и отражения информации, связанной с такими операциями, НФЦ предусматривает возможность представления клиенту информации об общей сумме внесенных им в гарантийный фонд календарных взносов.

23. НФЦ вправе принять на себя только ту часть выводимой на него клиентом позиции, выведение которой не влечет превышения предела риска НФЦ, о чем

сообщается клиенту посредством электронного сервиса «Личный виртуальный кабинет клиента» или иного технического средства связи.

24. НФЦ в целях управления рисками вправе полностью или частично осуществить вывод совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов НФЦ) на субъекта внебиржевого рынка Форекс либо юридическое лицо – нерезидента, имеющее право осуществлять деятельность на внебиржевом рынке Форекс в соответствии с законодательством иностранного государства, которые должны соответствовать критериям, установленным Национальным банком для внешних контрагентов, на которых форекс-компания вправе осуществлять вывод совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов).

Приложение 1
к Положению о деятельности
Национального форекс-центра

Форма

(наименование субъекта внебиржевого рынка Форекс)

СООБЩЕНИЕ

о необходимости внесения учетного взноса в гарантийный фонд

В соответствии с пунктом 11 Положения о деятельности Национального форекс-центра, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 4 марта 2016 г. № 177/8 (далее – Положение), Национальный форекс-центр сообщает:

В связи с осуществлением выплат из гарантийного фонда в соответствии с главой 4 Положения Национальным форекс-центром осуществлен перерасчет средств гарантийного фонда и определена сумма учетного взноса, необходимая для внесения каждым субъектом внебиржевого рынка Форекс в гарантийный фонд, которая по состоянию на _____ 201__ г. составляет _____ долларов США.

(наименование субъекта внебиржевого рынка Форекс)

необходимо перечислить в гарантийный фонд учетный взнос в сумме _____ долларов США не позднее _____ 201__ г.

Руководитель
Национального форекс-центра

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

(дата)

Приложение 2
к Положению о деятельности
Национального форекс-центра

Форма

Национальный форекс-центр

ЗАЯВЛЕНИЕ

о возврате внесенных средств

В соответствии с пунктом 12 Положения о деятельности Национального форекс-центра, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 4 марта 2016 г. № 177/8, прошу

осуществить возврат средств, внесенных в гарантийный фонд, в размере учетного взноса в сумме _____ долларов США на банковский счет _____
(номер и тип банковского счета,

наименование банка, коды банка)

в связи с наличием следующих обстоятельств: _____
(указать обстоятельства

согласно акту законодательства)

(ликвидатор (председатель ликвидационной комиссии), антикризисный управляющий)

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

(дата)

Приложение 3
к Положению о деятельности
Национального форекс-центра

Форма

Национальный форекс-центр

ЗАЯВЛЕНИЕ о возврате внесенных средств

В соответствии с пунктом 15 Положения о деятельности Национального форекс-центра, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 4 марта 2016 г. № 177/8, прошу осуществить возврат средств, внесенных в гарантийный фонд, в сумме _____ долларов США по состоянию на ___ ч ___ мин _____ 201 ___ г. на банковский счет

(номер и тип банковского счета, наименование банка, коды банка)

По состоянию на ___ ч ___ мин _____ 201 ___ г.:
общая сумма внесенных календарных взносов _____ долларов США;
гарантийный показатель _____ долларов США.

Руководитель юридического лица _____

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

(дата)

Приложение 4
к Положению о деятельности
Национального форекс-центра

Форма

Национальный банк Республики Беларусь

**ИНФОРМАЦИЯ
о неисполнении обязанности по формированию гарантийного фонда**

В соответствии с подпунктом 4.10 пункта 4 и пунктом 17 Положения о деятельности Национального форекс-центра, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 4 марта 2016 г. № 177/8, Национальный форекс-центр информирует, что по состоянию на _____ 201__ г. установлен(-ы) факт(-ы) неисполнения обязанности по формированию гарантийного фонда:

№ п/п	Полное наименование субъекта внебиржевого рынка Форекс	Тип невнесенного (внесенного не в полном объеме) взноса, учетный или календарный	Срок, установленный для внесения взноса в гарантийный фонд, дата	Размер взноса, подлежащего внесению в гарантийный фонд, долларов США	Сумма взноса, внесенная в гарантийный фонд, долларов США	Остаток суммы взноса, не внесенной в гарантийный фонд, долларов США
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель
Национального форекс-центра

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

(дата)

Приложение 5
к Положению о деятельности
Национального форекс-центра

Форма

Национальный банк Республики Беларусь

**ИНФОРМАЦИЯ
о возникновении существенных рисков для финансовой устойчивости
форекс-компаний**

В соответствии с абзацем третьим части четвертой пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», подпунктом 4.6 пункта 4 и пунктом 19 Положения о деятельности Национального форекс-центра, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 4 марта

2016 г. № 177/8, Национальный форекс-центр направляет информацию о возникновении существенных рисков для финансовой устойчивости форекс-компаний:

№ п/п	Наименование форекс-компаний	Дата возникновения существенного риска	Название норматива	Фактический размер финансового норматива	Размер финансового норматива, установленный Национальным банком	Отклонение, процентов
1	2	3	4	5	6	7

Иные сведения (при их наличии) _____

Руководитель
Национального форекс-центра

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

(дата)

Приложение 6
к Положению о деятельности
Национального форекс-центра

Форма

Национальный банк Республики Беларусь

**ИНФОРМАЦИЯ
о несоблюдении форекс-компанией размеров финансовых нормативов
(финансового норматива)**

В соответствии с подпунктом 4.7 пункта 4 и пунктом 19 Положения о деятельности Национального форекс-центра, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 4 марта 2016 г. № 177/8, Национальный форекс-центр направляет информацию об установлении фактов несоблюдения форекс-компанией размеров финансовых нормативов (финансового норматива), установленных Национальным банком:

№ п/п	Наименование форекс-компаний	Дата несоблюдения размера финансового норматива	Название норматива	Фактический размер финансового норматива	Размер финансового норматива, установленный Национальным банком	Превышение, процентов
1	2	3	4	5	6	7

Иные сведения (при их наличии) _____

Руководитель
Национального форекс-центра

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

(дата)

Приложение 7
к Положению о деятельности
Национального форекс-центра

Форма

Национальный банк Республики Беларусь

ИНФОРМАЦИЯ
о нарушениях совершения субъектами внебиржевого рынка Форекс операций
с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами

В соответствии с абзацем пятым части четвертой пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», подпунктом 4.2 пункта 4 и пунктом 20 Положения о деятельности Национального форекс-центра, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 4 марта 2016 г. № 177/8, Национальный форекс-центр направляет следующую информацию о нарушениях совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами:

№ п/п	Наименование субъекта внебиржевого рынка Форекс	Идентификационный код (для форекс-компаний), БИК (для банка, НКФО)	Дата совершения нарушения	Суть нарушения
1	2	3	4	5

Руководитель
Национального форекс-центра

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

(дата)