

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 апреля 2016 г. N 20

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФИНАНСОВОЙ ДОСТАТОЧНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

(в ред. постановления Минфина от 15.12.2017 N 48)

На основании абзацев десятого и одиннадцатого части первой статьи 8 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года "О рынке ценных бумаг", пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1585 "Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь", Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующие требования финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями):

1.1. минимальный размер собственного капитала (чистых активов) профессионального участника рынка ценных бумаг должен соответствовать сумме, эквивалентной:

3 тыс. базовых величин, - для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность;

10 тыс. базовых величин, - для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность;

50 тыс. базовых величин, - для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, для специализированных депозитариев выделенных активов;
(в ред. постановления Минфина от 15.12.2017 N 48)

200 тыс. базовых величин, - для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих клиринговую деятельность;

30 тыс. базовых величин, - для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность (для центрального депозитария ценных бумаг в Республике Беларусь - 10 тыс. базовых величин);

300 тыс. базовых величин, - для организатора торговли ценными бумагами, являющегося фондовой биржей;

200 тыс. базовых величин, - для иных организаторов торговли ценными бумагами.

Минимальные размеры собственного капитала (чистых активов) профессиональных участников рынка ценных бумаг, указанные в части первой настоящего подпункта, определяются ежемесячно исходя из размера базовой величины, установленного в соответствии с законодательством.

При осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг одновременно

нескольких видов работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, минимальный размер собственного капитала (чистых активов) профессионального участника рынка ценных бумаг должен соответствовать наибольшей сумме, установленной в **части первой** настоящего подпункта для одного из видов работ и услуг, указанных в специальном разрешении (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;

1.2. обязательства перед кредиторами и по платежам в бюджет должны выполняться в установленные сроки;

1.3. заемные средства не должны превышать размер собственного капитала (чистых активов) профессионального участника рынка ценных бумаг;

1.4. значение коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами на конец каждого квартала не может быть ниже значений, указанных в **пункте 11** нормативных значений коэффициентов платежеспособности, дифференцированных по видам экономической деятельности, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. N 1672 "Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 140, 5/34926).

Расчет указанных в **части первой** настоящего подпункта коэффициентов осуществляется в соответствии с **Инструкцией** о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г. N 140/206 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 19, 8/24865).

2. Требованием финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг - банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям является соблюдение нормативов безопасного функционирования, установленных банковским законодательством.

2-1. Установить, что минимальный размер имущества паевого инвестиционного фонда, при достижении которого паевой инвестиционный фонд будет считаться сформированным, не может быть менее суммы, эквивалентной:

15 тыс. базовых **величин**, - для открытого паевого инвестиционного фонда;

20 тыс. базовых величин, - для открытого интервального паевого инвестиционного фонда;

35 тыс. базовых величин, - для закрытого паевого инвестиционного фонда.

Минимальный размер чистых активов акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации инвестиционного фонда, специализированного депозитария инвестиционного фонда должен соответствовать сумме, эквивалентной:

200 тыс. базовых величин, - для акционерного инвестиционного фонда;

50 тыс. базовых величин, - для управляющей организации акционерного инвестиционного фонда (за исключением банков и небанковских кредитно-финансовых организаций);

100 тыс. базовых **величин**, - для управляющей организации паевого инвестиционного фонда (за исключением банков и небанковских кредитно-финансовых организаций);

50 тыс. базовых величин, - для специализированного депозитария инвестиционного фонда (за исключением банков и небанковских кредитно-финансовых организаций).

Минимальные размеры имущества (чистых активов) инвестиционных фондов, управляющих организаций инвестиционных фондов и специализированных депозитариев инвестиционных фондов, указанные в [частях первой и второй](#) настоящего пункта, определяются ежемесячно исходя из размера базовой величины, установленного в соответствии с законодательством. (п. 2-1 введен [постановлением](#) Минфина от 15.12.2017 N 48)

3. Установить следующие квалификационные требования к руководителям профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением руководителей банков и небанковских кредитно-финансовых организаций) и их работникам, совершающим действия в рамках осуществления работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам:

3.1. руководитель профессионального участника рынка ценных бумаг, работники, являющиеся руководителями структурных подразделений профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, должны иметь квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг (далее - квалификационный аттестат) первой категории.

Для целей настоящего [подпункта](#) под структурным подразделением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющим профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, понимается его структурное подразделение (отдел, управление, департамент либо иное подразделение), которое возглавляет работник, подчиненный непосредственно руководителю профессионального участника рынка ценных бумаг либо его заместителям, которое осуществляет один или несколько видов работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, либо в состав которого входит структурное подразделение, осуществляющее данные работы и услуги;

3.2. руководитель обособленного подразделения (филиала) профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) его заместитель, контролирующий деятельность обособленного подразделения (филиала) профессионального участника рынка ценных бумаг на рынке ценных бумаг, осуществляющего один или несколько видов работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам (далее - обособленное подразделение (филиал) профессионального участника рынка ценных бумаг), должен иметь квалификационный аттестат первой категории;

3.3. работники профессионального участника рынка ценных бумаг, обособленных подразделений (филиалов) профессионального участника рынка ценных бумаг, которые непосредственно совершают действия в рамках осуществления работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, должны иметь квалификационный аттестат первой категории либо квалификационный аттестат второй категории, дающий право на выполнение работ и услуг, указанных в специальном разрешении (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданном профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

Работники, указанные в [части первой](#) настоящего подпункта, которые выполняют действия в рамках оказания консультационных услуг, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, а также услуг эмитентам по подготовке проспектов эмиссии, должны иметь квалификационный аттестат первой категории.

3-1. Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, входящие в состав коллегиального исполнительного органа либо являющиеся работниками специальной финансовой организации, совершающими действия, связанные с эмиссией, обращением и погашением облигаций, эмитированных специальной финансовой организацией, выплатой дохода по ним, приобретением ценных бумаг за счет временно свободных денежных средств, входящих в состав выделенных активов, отчуждением ценных бумаг, с правом подписи на

документах, должны иметь квалификационный аттестат первой категории либо квалификационный аттестат второй категории.

(п. 3-1 введен [постановлением](#) Минфина от 15.12.2017 N 48)

3-2. Установить следующие квалификационные требования, в том числе профессионально-квалификационные, к должностным лицам акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации инвестиционного фонда, специализированного депозитария инвестиционного фонда и членам их советов директоров (наблюдательных советов), руководителю организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности:

3-2.1. квалификационный аттестат первой либо второй категории и стаж работы на рынке ценных бумаг в качестве работника эмитента либо профессионального участника рынка ценных бумаг, и (или) в банковской, и (или) в страховой сфере не менее двух лет должны иметь:

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа либо возглавляющее коллегиальный исполнительный орган, его заместители, главный бухгалтер, члены коллегиального исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, совершающие действия, связанные с эмиссией, обращением, погашением акций акционерного инвестиционного фонда, управлением имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, а также руководитель организации или индивидуальный предприниматель, оказывающие акционерному инвестиционному фонду услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности;

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа либо возглавляющее коллегиальный исполнительный орган, его заместители, главный бухгалтер, члены коллегиального исполнительного органа управляющей организации инвестиционного фонда, а также руководитель организации или индивидуальный предприниматель, оказывающие управляющей организации инвестиционного фонда услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности;

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа либо возглавляющее коллегиальный исполнительный орган, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа специализированного депозитария инвестиционного фонда.

В случае, если управляющая организация инвестиционного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, лица, указанные в [абзацах третьем и четвертом части первой](#) настоящего подпункта, должны иметь квалификационный аттестат первой категории и стаж работы на рынке ценных бумаг в качестве работника эмитента либо профессионального участника рынка ценных бумаг, и (или) в банковской, и (или) в страховой сфере не менее одного года;

3-2.2. члены совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации паевого инвестиционного фонда в случае, если уставом этой управляющей организации паевого инвестиционного фонда к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) отнесено утверждение инвестиционной декларации и (или) правил паевого инвестиционного фонда, должны иметь квалификационный аттестат первой либо второй категории и стаж работы на рынке ценных бумаг в качестве работника эмитента либо профессионального участника рынка ценных бумаг, и (или) в банковской, и (или) в страховой сфере не менее одного года;

3-2.3. члены советов директоров (наблюдательных советов) управляющих организаций инвестиционных фондов, специализированных депозитариев инвестиционных фондов, совершающие действия, связанные с доверительным управлением имуществом инвестиционного фонда, выдачей, обращением, погашением инвестиционных паев, с правом подписи на соответствующих документах (за исключением лиц, указанных в [подпункте 3-2.2](#) настоящего

пункта), должны иметь квалификационные аттестаты первой либо второй категории;

3-2.4. главный бухгалтер специализированного депозитария инвестиционного фонда и руководитель организации или индивидуальный предприниматель, оказывающие специализированному депозитарию инвестиционного фонда услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, должны иметь квалификационный аттестат первой, второй либо третьей категории;

3-2.5. требования, указанные в абзацах третьем и четвертом подпункта 3-2.1, подпунктах 3-2.2, 3-2.4 настоящего пункта, не распространяются на лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа либо возглавляющих коллегиальный исполнительный орган, их заместителей, главного бухгалтера, членов коллегиального исполнительного органа, членов советов директоров (наблюдательных советов) управляющей организации инвестиционного фонда, специализированного депозитария инвестиционного фонда, являющихся банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями.
(п. 3-2 введен постановлением Минфина от 15.12.2017 N 48)

4. Установить, что:

4.1. работники одного профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе члены его коллегиального исполнительного органа либо лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг, не могут быть одновременно работниками другого профессионального участника рынка ценных бумаг или эмитента акций, в том числе членами коллегиального исполнительного органа либо лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа;

4.2. не требуется получение квалификационного аттестата представителям профессионального участника, являющегося доверительным управляющим, для участия в работе общих собраний акционеров;

4.3. лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, либо входящие в состав коллегиального исполнительного органа, либо работники одной специальной финансовой организации не могут быть одновременно лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, либо членами коллегиального исполнительного органа, либо работниками другой специальной финансовой организации;
(пп. 4.3 введен постановлением Минфина от 15.12.2017 N 48)

4.4. лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, либо возглавляющие коллегиальный исполнительный орган, либо входящие в состав коллегиального исполнительного органа управляющей организации инвестиционного фонда или специализированного депозитария инвестиционного фонда, не могут быть одновременно лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа, либо возглавляющими коллегиальный исполнительный орган, либо входящими в состав коллегиального исполнительного органа, либо работниками других управляющих организаций инвестиционных фондов и (или) других специализированных депозитариев инвестиционных фондов.
(пп. 4.4 введен постановлением Минфина от 15.12.2017 N 48)

5. До 1 января 2018 г. минимальный размер собственного капитала (чистых активов) профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями) должен соответствовать сумме, эквивалентной:

3 тыс. базовых величин, - для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность;

200 тыс. базовых **величин**, - для организатора торговли ценными бумагами, являющегося фондовой биржей.

6. Признать утратившими силу:

6.1. **постановление** Министерства финансов Республики Беларусь от 11 ноября 2009 г. N 139 "Об установлении финансовых требований к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалификационных требований к их руководителям и сотрудникам" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 289, 8/21634);

6.2. **пункт 3** постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. N 143 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Министерства финансов Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 3, 8/23150).

7. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:

абзацы третий и седьмой части первой подпункта 1.1 пункта 1 - с 1 января 2018 г.;

иные положения настоящего постановления - после его официального опубликования.

Министр

В.В.Амарин
