

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 мая 2016 г. N 33

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

На основании абзаца шестого части первой статьи 8 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года "О рынке ценных бумаг" и 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. Утвердить прилагаемую Инструкцию об условиях и порядке осуществления клиринговой деятельности.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

В.В.Амарин

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
23.05.2016 N 33

**ИНСТРУКЦИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования к условиям и порядку осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 года "О рынке ценных бумаг" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.01.2015, 2/2229), иными актами законодательства, а также следующие термины и их определения:

допуск обязательств к клирингу - процедура определения клиринговой организацией обязательств, по которым будет проводиться клиринг;

клиент участника клиринга - лицо, заключившее договор с участником клиринга на оказание услуг по совершению сделок с ценными бумагами;

клиринг - определение подлежащих исполнению обязательств и требований по сделкам купли-продажи ценных бумаг, в том числе в результате осуществления неттинга;

клиринговая сессия - период времени, предусмотренный локальными нормативными правовыми актами клиринговой организации, в течение которого осуществляется клиринг;

клиринговый пул - определенная клиринговой организацией совокупность сделок с ценными бумагами, обязательства по которым допущены к клирингу и подлежат исполнению в ходе одной клиринговой сессии;

многосторонний клиринг - способ клиринга, при котором определение обязательств и

требований каждого участника клиринга для обеспечения расчетов осуществляется по всем совершенным участником клиринга сделкам с ценными бумагами, включенным в клиринговый пул;

неттинг - процедура определения итоговых обязательств и требований участников клиринга (нетто-позиций) путем зачета встречных однородных обязательств и требований по сделкам с ценными бумагами, включенным в клиринговый пул. В результате зачета обязательства участников клиринга по зачтенной части прекращаются, а в части, в которой они не были зачтены, определяются как конечные обязательства (нетто-обязательства) и конечные требования (нетто-требования) по ценным бумагам и (или) денежным средствам;

простой клиринг - способ клиринга, при котором определение обязательств и требований по сделкам купли-продажи ценных бумаг каждого участника клиринга для обеспечения расчетов осуществляется по отдельной совершенной участником клиринга сделке с ценными бумагами;

резерв - количество ценных бумаг и (или) денежных средств, которые могут быть использованы в качестве обеспечения, учитываемых на счетах в депозитарии, осуществляющем операции по переводу ценных бумаг по результатам клиринга в целях исполнения обязательств (далее - расчетный депозитарий), и депозитариях, в которых открыты счета "депо" участнику клиринга и (или) клиенту участника клиринга (далее - депозитарий), банке (небанковской кредитно-финансовой организации), осуществляющем операции по перечислению денежных средств по результатам клиринга в целях исполнения обязательств (далее - расчетный банк), и банках (небанковских кредитно-финансовых организациях), в которых открыты банковские счета участникам клиринга и (или) клиентам участников клиринга (далее - банк);

расчетные документы - документы, подготовленные клиринговой организацией в соответствии с законодательством для проведения операций по переводу ценных бумаг и (или) перечислению денежных средств (далее - расчеты) по результатам клиринга по сделкам с ценными бумагами, а также операций по разблокировке ценных бумаг;

система электронного документооборота - совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного необходимого оборудования, обеспечивающего передачу электронных документов и электронных сообщений;

торги - процесс совершения сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами;

центральный контрагент - клиринговая организация, которая выступает стороной по всем сделкам, включенным в клиринговый пул, совершенным в торговой системе организатора торговли ценными бумагами.

ГЛАВА 2

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3. Для осуществления клиринговой деятельности клиринговая организация:

3.1. разрабатывает и утверждает определенные в соответствии с настоящей Инструкцией и иным законодательством условия осуществления клиринговой деятельности в виде локальных нормативных правовых актов клиринговой организации, в том числе:

3.1.1. правила осуществления клиринговой деятельности (далее - Правила), включающие:

способы клиринга (простой и (или) многосторонний клиринг), осуществляемые клиринговой организацией, количество и временные рамки проведения клиринговых сессий;

требования к участникам клиринга, в том числе к их финансовому состоянию, порядок и способы взаимодействия участников клиринга с клиринговой организацией, включая перечень документов и информации, представляемых участником клиринга в клиринговую организацию, в том числе информации о клиентах участников клиринга, а также порядок присвоения статуса участника клиринга и учета участников клиринга и их клиентов;

права и обязанности центрального контрагента (если клиринговая организация осуществляет клиринг в качестве центрального контрагента);

описание мероприятий, направленных на управление рисками клиринговой организации;

порядок предоставления клиринговой организацией займов участникам клиринга и предоставления ценных бумаг участниками клиринга в залог клиринговой организации в

соответствии с законодательством (если клиринговая организация предоставляет займы и использует залог в качестве обеспечения);

порядок и условия включения сделок в клиринговый пул и исключения сделок из клирингового пула;

порядок подготовки и передачи расчетных документов и электронных сообщений;

порядок и способы обеспечения исполнения обязательств участников клиринга;

порядок формирования, учета и использования гарантийного фонда (гарантийных фондов) (если такие фонды создаются клиринговой организацией), который должен предусматривать:

размер взносов в каждый из гарантийных фондов, порядок их внесения, использования и возврата;

требования к имуществу, принимаемому в качестве взноса в гарантийный фонд;

порядок внесения дополнительного имущества в гарантийный фонд;

порядок хранения и обособленного учета имущества каждого гарантийного фонда;

порядок размещения денежных средств гарантийных фондов;

3.1.2. режим работы, стоимость услуг клиринговой организации, примерные условия договоров об оказании услуг клиринговой организацией;

3.1.3. порядок хранения и защиты информации, предусматривающий:

описание информации, подлежащей защите и хранению в клиринговой организации;

режимы, правила обработки и доступа к этой информации, порядок ее дублирования и архивирования;

описание систем защиты информации;

последовательность проведения мероприятий в случае повреждения оборудования, технических сбоев (отказов, нарушений работы) вычислительной техники, программного обеспечения, коммуникационного и иного оборудования, используемого при осуществлении клиринга;

3.1.4. регламенты взаимодействия клиринговой организации с организаторами торговли ценными бумагами, расчетным депозитарием и депозитариями, расчетным банком и банками, определяющие временные рамки и наименование передаваемых расчетных документов и иной информации (далее - регламенты);

3.2. разрабатывает систему мер по организации внутреннего контроля за исполнением расчетных документов;

3.3. обеспечивает:

оказание услуг в соответствии с документами, указанными в подпункте 3.1 настоящего пункта;

организацию внутреннего контроля за соответствием осуществляемой клиринговой деятельности законодательству и Правилам. Процедуры внутреннего контроля разрабатываются клиринговой организацией самостоятельно и включаются в должностные инструкции работников клиринговой организации;

соблюдение правового режима информации об участниках клиринга и клиентах участников клиринга и о сделках, совершенных участниками клиринга и клиентами участников клиринга, распространение и (или) предоставление которой ограничено;

3.4. размещает на своем сайте в глобальной компьютерной сети Интернет и на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг учредительные документы клиринговой организации, документы, указанные в подпунктах 3.1.1 и 3.1.2 настоящего пункта, вносимые в них изменения и (или) дополнения, годовые отчеты, иную информацию, раскрытие которой предусмотрено законодательством.

4. В случае проведения многостороннего клиринга клиринговая организация использует процедуру неттинга.

5. Клиринговая организация, если иное не установлено Правилами, имеет право:

предусматривать наличие различных категорий участников клиринга с определением различных требований к участникам клиринга и условий их обслуживания в зависимости от категории участников клиринга. Требования к участникам клиринга одной категории и условия их обслуживания должны быть едины для всех участников клиринга данной категории;

являясь одновременно фондовой биржей и выступая в качестве центрального контрагента

(не выступая в качестве дилера), от своего имени и за свой счет совершать сделки (включая сделки РЕПО) с ценными бумагами, в том числе на торгах, в целях обеспечения завершения расчетов;

принимать взносы в виде ценных бумаг и (или) денежных средств для формирования гарантийных фондов клиринговой организации;

размещать денежные средства гарантийных фондов от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности;

вносить в качестве вклада в гарантийный фонд денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие ей на праве собственности или ином вещном праве.

6. Клиринговая организация осуществляет учет сведений об участниках клиринга, в том числе информации об их финансовой устойчивости, и их клиентах, в том числе физических лицах при наличии их согласия, требований и обязательств по сделкам с ценными бумагами, а также обособленный в разрезе участников клиринга учет информации о ценных бумагах и денежных средствах, предназначенных для исполнения обязательств, в специально создаваемых клиринговых регистрах - сводных формах, систематизирующих данные внутреннего учета клиринговой организации по определенным признакам. Ведение внутреннего учета может осуществляться клиринговой организацией в электронном виде при условии обеспечения возможности представления учитываемой информации на бумажных носителях.

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА С КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

7. Клиринговая организация оказывает участнику клиринга услуги по осуществлению клиринга на основании договора об оказании услуг клиринговой организацией, который является договором присоединения при условии получения им статуса участника клиринга и соблюдении иных условий, определенных Правилами и иными локальными нормативными правовыми актами клиринговой организации.

8. При заключении договора об оказании услуг клиринговой организацией последняя по требованию участника клиринга:

представляет ему копию свидетельства о государственной регистрации клиринговой организации;

обеспечивает ознакомление его со специальным разрешением (лицензией) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги - клиринговая деятельность) (далее - лицензия), а также с документами, указанными в подпунктах 3.1.1 и 3.1.2 пункта 3 настоящей Инструкции.

9. Клиринговая организация вправе заключать с участниками клиринга договоры займа и (или) залога в соответствии с законодательством.

В случае, если клиринговая организация является организатором торговли ценными бумагами, клиринговая организация вправе заключать с участниками клиринга договоры займа и (или) залога, используя торговую систему организатора торговли ценными бумагами для завершения расчетов.

10. В случае прекращения действия либо аннулирования лицензии клиринговая организация не позднее следующего рабочего дня с даты прекращения действия либо аннулирования лицензии письменно уведомляет участников клиринга, с которыми заключены договоры об оказании услуг клиринговой организацией, об их расторжении в течение трех рабочих дней с даты направления уведомления, если иные сроки уведомления и расторжения договоров не установлены Правилами или договором.

Клиринговая организация в течение пяти календарных дней с даты приостановления действия лицензии письменно уведомляет участников клиринга, с которыми заключены договоры об оказании услуг клиринговой организацией, о приостановлении действия этой лицензии с указанием срока, на который приостановлено действие лицензии, если иной срок уведомления не установлен Правилами и договором.

11. В случае приостановления, прекращения действия либо аннулирования лицензии клиринговая организация обязана завершить клиринг по сделкам, обязательства по которым

были допущены к клирингу до приостановления, прекращения действия либо аннулирования этой лицензии.

12. Клиринговая организация присваивает статус участника клиринга и осуществляет учет участников клиринга и их клиентов в порядке, установленном Правилами и договором об оказании услуг клиринговой организацией.

13. В случае нарушения участником клиринга требований по представлению документов для получения статуса участника клиринга, а также если содержащиеся в них сведения привели к нарушению и (или) невозможности своевременного проведения расчетов по результатам клиринга, расчеты по совершенным сделкам с ценными бумагами осуществляются в порядке, установленном локальными нормативными правовыми актами клиринговой организации, законодательством и договором об оказании услуг клиринговой организацией.

14. Клиринговая организация при изменении временных рамок передачи расчетных документов, а также если в расчетных документах были допущены ошибки, которые привели к невозможности своевременных расчетов расчетным депозитарием и (или) депозитариями, расчетным банком и (или) банками или к неправильным расчетам, незамедлительно сообщает об этом участнику клиринга и предпринимает необходимые меры (осуществляет необходимые действия) для обеспечения расчетов по совершенным сделкам с ценными бумагами. В случае если неисполнение сделки по вине клиринговой организации повлекло применение мер ответственности в отношении участника клиринга, клиента участника клиринга, клиринговая организация обязана возместить убытки, причиненные участнику клиринга, клиенту участника клиринга, в порядке и способами, определенными законодательством и Правилами.

15. Участники клиринга своевременно и в полном объеме выполняют установленные в Правилах требования по достаточности обеспечения.

16. Участник клиринга незамедлительно уведомляет клиринговую организацию о невозможности соблюдения требований, установленных для данной категории участников клиринга законодательством и Правилами, а также иных обстоятельствах, способных привести к неисполнению участником клиринга условий договора об оказании услуг клиринговой организацией или обязательств по сделкам, включенным в клиринговый пул.

ГЛАВА 4

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ОРГАНИЗАТОРОМ ТОРГОВЛИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, РАСЧЕТНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РАСЧЕТНЫМ БАНКОМ И БАНКАМИ

17. Для обеспечения расчетов клиринговая организация заключает договоры с организатором торговли ценными бумагами (в случае осуществления клиринга по сделкам, совершенным через организатора торговли ценными бумагами), расчетным депозитарием, расчетным банком, а также депозитариями и банками, за исключением случаев, когда клиринговая организация является одновременно организатором торговли ценными бумагами, и (или) депозитарием, и (или) банком.

Клиринговая организация вправе вступить в договорные отношения с несколькими организаторами торговли ценными бумагами, расчетными банками и расчетными депозитариями.

18. Клиринговая организация вправе взаимодействовать с организатором торговли ценными бумагами, расчетным депозитарием и депозитариями, расчетным банком и банками с использованием систем электронного документооборота.

19. Операции по блокировке и разблокировке ценных бумаг, резервированию, уменьшению (увеличению) резерва, списанию и зачислению денежных средств, аннулированию резерва по денежным средствам осуществляются в порядке и сроки, определенные законодательством, Правилами и регламентами.

20. Клиринговая организация в Правилах и регламентах определяет способы незамедлительного информирования ее организатором торговли ценными бумагами, расчетным депозитарием и депозитариями, расчетным банком и банками:

о невозможности своевременной и полной обработки расчетных документов в случае

повреждения оборудования, технических сбоев (отказов, нарушений работы) вычислительной техники, программного обеспечения, коммуникационного и иного оборудования, используемого при осуществлении клиринга;

о принятии решения о приостановлении, прекращении действия либо аннулировании действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам организатора торговли ценными бумагами, расчетного депозитария, депозитария;

о приостановлении или отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности расчетного банка, банка;

о других обстоятельствах, которые могут повлиять на своевременное и полное отражение результатов клиринга.

21. В случае невозможности своевременной передачи расчетных документов и (или) электронных документов, электронных сообщений клиринговая организация незамедлительно информирует организатора торговли ценными бумагами, расчетный депозитарий и депозитарии, расчетный банк и банки о сроках и способах их передачи в соответствии с Правилами и заключенными с ними договорами.

ГЛАВА 5

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

22. Клиринговая организация принимает меры, направленные на снижение рисков, возникающих в процессе осуществления клиринговой деятельности, а также рисков, связанных с осуществлением клиринговой организацией иных видов деятельности, определенных законодательством о ценных бумагах, в том числе меры по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств, предназначенных для осуществления клиринговой деятельности.

23. Для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, включенным в клиринговый пул, клиринговая организация вправе создать один или несколько гарантийных фондов.

В случае создания нескольких гарантийных фондов Правила должны предусматривать очередность и условия использования каждого из гарантийных фондов.

24. В качестве мер, направленных на снижение рисков при исполнении обязательств, допущенных к клирингу, клиринговая организация вправе:

устанавливать требования к размеру обеспечения (лимиты обеспечения) и порядку его предоставления;

устанавливать лимиты на размер обязательств участников клиринга;

формировать списки (клиринговые листы) ценных бумаг, которые могут использоваться в качестве обеспечения участника клиринга при заключении договоров займа (далее - гарантийное обеспечение);

оценивать и переоценивать стоимость ценных бумаг, включенных в клиринговые листы, с целью предотвращения убытков от неблагоприятных изменений стоимости ценных бумаг;

формировать отдельные расчетные документы для отражения залога ценных бумаг в депозитариях и банках;

требовать от участников клиринга внесения обеспечения, в том числе до совершения сделок, обязательства по которым допущены к клирингу;

в случае недостаточности обеспечения для исполнения обязательств участников клиринга в целях обеспечения расчетов по сделкам с ценными бумагами предоставлять участникам клиринга займы, в том числе под залог ценных бумаг, а также совершать сделки с ценными бумагами в соответствии с законодательством, в том числе используя для этого имущество гарантийных фондов;

в случае неисполнения участниками клиринга обязательств по договорам займа, а также по сделкам, указанным в абзаце восьмом части первой настоящего пункта, удовлетворять свои требования в соответствии с законодательством.

Порядок и условия выполнения действий, указанных в части первой настоящего пункта, а также требования по исполнению участниками клиринга обязательств по договорам займа и

залога, сделкам, указанным в абзаце восьмом части первой настоящего пункта, определяются Правилами и договорами займа и залога, условиями таких сделок.
