

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 ноября 2010 г. N 144

**О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОИСКАТЕЛЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ) (ЛИЦЕНЗИАТА) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ И УСЛОВИЯМ**

На основании пункта 31 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450 "О лицензировании отдельных видов деятельности", 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, что:

1.1. оценка соответствия возможностей соискателя специального разрешения (лицензии) (лицензиата) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам лицензионным требованиям и условиям (далее - оценка) может проводиться по следующим составляющим работам и услугам: брокерская деятельность, дилерская деятельность, депозитарная деятельность, деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, клиринговая деятельность, деятельность по организации торговли ценными бумагами;

1.2. проведение оценки может осуществляться при принятии решения о:

выдаче специального разрешения (лицензии) (далее - лицензия);

внесении изменений и (или) дополнений в лицензию (в случаях расширения перечня работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, дополнения списка филиалов лицензиата, а также изменения места нахождения лицензиата);

продлении срока действия лицензии;

1.3. оценка проводится Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Департамент по ценным бумагам);

1.4. решение о проведении оценки принимается Министерством финансов Республики Беларусь;

1.5. оценка проводится на предмет соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям, установленным пунктами 399 - 401 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450 "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 212, 1/11914);

1.6. при проведении оценки устанавливаются:

соответствие соискателя лицензии (лицензиата) требованиям финансовой достаточности и требованиям к структуре финансовых вложений, установленным законодательством;

соответствие руководителя соискателя лицензии (лицензиата) (кроме банков и небанковских кредитно-финансовых организаций), работников лицензиата квалификационным требованиям, установленным законодательством;

отсутствие у руководителя и работников лицензиата непогашенной или неснятой судимости за изготовление, хранение либо сбыт поддельных ценных бумаг или иные преступления против порядка осуществления экономической деятельности;

1.7. при проведении оценки соответствия соискателя лицензии (лицензиата) особым лицензионным требованиям и условиям устанавливаются:

период выполнения иных работ (услуг), составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, - для деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности;

фактическое наличие охранно-пожарной и тревожной сигнализации в помещениях, занимаемых структурными подразделениями, непосредственно осуществляющими депозитарную деятельность и деятельность по организации торговли ценными бумагами (подтверждается наличием соответствующих документов, удостоверяющих право собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на помещения и (или) право пользования помещениями по месту осуществления работ и услуг; наличием договора с органом охраны, обеспечивающим в установленном законодательством Республики Беларусь порядке безопасность (охрану) помещений по месту осуществления работ и услуг; наличием документов, подтверждающих установку охранно-пожарной и тревожной сигнализации);

наличие у соискателя лицензии (лицензиата) программно-технических средств, необходимых для выполнения соответствующих составляющих работ и услуг, - для осуществления депозитарной деятельности и деятельности по организации торговли ценными бумагами;

обеспечение соискателем лицензии (лицензиатом) защиты электронных баз данных, учетных регистров депозитария от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа, внесения несанкционированных изменений, обеспечение их резервного копирования в электронном виде в порядке, установленном законодательством, - для осуществления депозитарной деятельности;

1.8. при проведении оценки соответствия требованиям, указанным в подпунктах 1.6 и 1.7 настоящего пункта, Департамент по ценным бумагам вправе организовывать выездные проверочные мероприятия по месту осуществления работ и услуг;

1.9. по результатам оценки составляется заключение о соответствии или несоответствии возможностей соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям, которое подписывается директором Департамента по ценным бумагам и представляется в установленном порядке для принятия решения коллегией Министерства финансов Республики Беларусь.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 г.

Министр

А.М.Харковец
