

Обоснование необходимости принятия
постановления Министерства финансов Республики Беларусь
«Об изменении постановлений Министерства финансов
Республики Беларусь»

1. Цель и правовые основания подготовки проекта.

Проект постановления Министерства финансов Республики Беларусь «Об изменении постановлений Министерства финансов Республики Беларусь» (далее – Постановление) разработан в целях:

реализации положений Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 148 «О цифровых банковских технологиях» (далее – Указ № 148) в части предоставления возможности осуществления операций с ценными бумагами и совершения сопутствующих действий в электронной форме с использованием с использованием программно-аппаратных средств и технологий (включая системы дистанционного обслуживания) с учетом требований, определенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 773 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 148» (далее – постановление № 773);

корректировки по результатам практики правоприменения постановлений Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 76 «О регулировании рынка ценных бумаг» (далее – постановление № 76) и от 28 апреля 2018 г. № 30 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления депозитарной деятельности и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их структурных элементов» (далее – постановление № 30);

приведения в соответствие с требованиями нормотворческой техники, установленной Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» (далее – Закон № 130-З), постановлений Министерства финансов Республики Беларусь, затрагиваемых Постановлением.

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта.

Постановлением вносятся изменения в постановление № 76, постановление № 30, а также в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 5 сентября 2016 г. № 80 «О некоторых вопросах предоставления конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг, включая конфиденциальную информацию о депонентах и сведения из реестра владельцев ценных бумаг» (далее – постановление № 80).

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона № 130-З внесение изменений в нормативный правовой акт осуществляется принявшим (издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем принятия (издания) нормативного правового акта того же вида, что и этот

акт, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, Законом о нормативных правовых актах и иными законодательными актами.

В этой связи внесение изменений в постановления Министерства финансов Республики Беларусь должно осуществляться путем принятия отдельного постановления Министерства финансов Республики Беларусь.

3. Предмет правового регулирования структурных элементов проекта, изменяющих существующее правовое регулирование соответствующих общественных отношений, информация об изменении концептуальных положений законодательства, институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых последствиях такого изменения.

3.1. В постановление № 76 вносятся следующие изменения:

3.1.1. постановление № 76, а также Инструкция о порядке обращения ценных бумаг на территории Республики Беларусь (далее – Инструкция № 76-1) и Инструкция о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам (далее – Инструкция № 76-2), утвержденные этим постановлением, приводятся в соответствие с требованиями нормотворческой техники, установленной Законом № 130-З;

3.1.2. в Инструкции № 76-1:

1) часть первая пункта 1 излагается в новой редакции с целью конкретизации перечня ценных бумаг, обращение которых регулируется Инструкцией № 76-1. В целях реализации системного подхода и обеспечения взаимосогласованности нормативных правовых актов действие указанной Инструкции распространено на государственные ценные бумаги и ценные бумаги местных исполнительных и распорядительных органов в части, не противоречащей нормам Положения о порядке эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Республики Беларусь, размещаемых на внутреннем финансовом рынке, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2017 г. № 722, и Инструкции о порядке эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 июля 2018 г. № 51 (далее – Инструкция № 51)..

Справочно. В пункте 79 Инструкции № 51 содержится отсылка на Инструкцию № 76-1;

2) в связи с предусмотренным Указом № 148 расширением сферы применения программно-аппаратных средств и технологий на финансовом рынке (в том числе на рынке ценных бумаг) в Инструкцию № 76-1 вводится понятие «системы дистанционного обслуживания» (далее – СДО), а также устанавливается возможность совершения сделок и оказания услуг на

рынке ценных бумаг с ее использованием.

Это позволит участникам рынка ценных бумаг использовать специально разработанный для дистанционного оказания финансовых услуг Интернет-сайт либо мобильное приложение, обеспечивающие взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих организаций инвестиционных фондов, специализированных депозитариев инвестиционных фондов, специализированных депозитариев выделенных активов, специальных финансовых организаций и клиентов, в том числе посредством передачи электронных документов и электронных сообщений.

Данный термин также вводится в Инструкцию № 76-2 и Инструкцию о порядке осуществления депозитарной деятельности, утвержденную постановлением № 30 (далее – Инструкция № 30);

3) актуализируются ссылки на определения терминов, содержащихся в иных нормативных правовых актах. В частности, в связи с принятием Закона Республики Беларусь от 30 июня 2020 г. № 36-З «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» (далее – Закон № 36-З), вступающего в силу с 9 июля 2021 г., в Инструкциях №№ 76-1, 76-2 и 30 уточняются ссылки на структурные элементы Закона № 36-З, содержащие определения терминов «нерезидент» и «резидент». При этом пунктом 2 Постановления определяется, что по 8 июля 2021 г. включительно термины «резидент» и «нерезидент» для целей Постановления имеют значения, определенные соответственно пунктами 7 и 8 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле»;

4) изменения в часть вторую пункта 2, пункт 4 Инструкции № 76-1 вносятся с целью предоставления возможности заключения сделок с ценными бумагами, за исключением документарных ценных бумаг, в электронной форме с использованием СДО в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа № 148 с учетом требований, определенных постановлением № 773.

Постановлением упраздняются нормы части второй пункта 4 Инструкции № 76-1 как сдерживающие развитие рынка ценных бумаг и ограничивающие права участников рынка ценных бумаг в отношении распоряжения ценными бумагами, принадлежащими им на праве собственности либо ином вещном праве;

5) абзац третий части первой пункта 8 излагается в новой редакции для учета всех возможных случаев ликвидации юридического лица, при которых сделки с акциями, облигациями и инвестиционными паями, совершаемые на неорганизованном рынке, не подлежат обязательной регистрации брокером или депозитарием;

6) в пункт 9 вносятся изменения, направленные на реализацию

возможности регистрации сделок с ценными бумагами брокером или депозитарием в электронной форме с использованием СДО в соответствии с Указом № 148 с учетом требований, определенных постановлением № 773;

7) нормы пункта 10 Инструкции № 76-1 приводятся в соответствие с Указом № 148, которым Указ Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2015 г. № 478 «О развитии цифровых банковских технологий» признан утратившим силу, а также определяются вопросы хранения документов в электронном виде, полученных с использованием СДО;

8) с учетом практики правоприменения с целью уточнения порядка представления информации о зарегистрированных сделках с ценными бумагами в Белорусскую котировочную автоматизированную систему открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – БЕКАС) Постановлением предусматривается исключение обязанности брокеров и депозитариев представлять в БЕКАС информацию в случае, когда зарегистрированными соглашениями не изменяется информация об условиях заключения зарегистрированных сделок, ранее представленная в БЕКАС;

9) в пункты 17 и 19 Инструкции № 76-1 вносятся изменения, направленные на совершенствование порядка раскрытия информации при покупке или покупке акций в соответствии с пунктами 13-16 этой Инструкции, в том числе в части дополнения способов раскрытия указанной информации;

10) в подпункте 20¹ Инструкции № 76-1 актуализируется перечень случаев внесения изменений в действующий текст предложения о покупке либо покупке акций за счет его дополнения случаем внесения изменений в решение эмитента о приобретении простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии;

11) нормы пункта 22 Инструкции № 76-1 излагаются в новой редакции с целью недопущения фактов одновременного наличия нескольких неидентичных по условиям текстов предложений о покупке либо покупке акций, периоды действия которых пересекаются между собой;

3.1.3. в Инструкции № 76-2:

1) пункт 4¹ Инструкции № 76-2 излагается в новой редакции с целью предоставления возможности осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, а также иной деятельности и (или) совершении операций, предусмотренных Инструкцией № 76-2, брокерам, дилерам и доверительным управляющим с использованием СДО в соответствии с Указом № 148 с учетом требований, установленных постановлением № 773;

2) положения пункта 5 Инструкции № 76-2, помимо их приведения в соответствии с требованиями нормотворческой техники, корректируются с

целью обеспечения раскрытия локальных правовых актов профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также всех изменений, вносимых в такие акты, как на своем официальном сайте либо на официальном сайте центрального депозитария в глобальной компьютерной сети Интернет, так и на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг не позднее чем за два рабочих дня до даты вступления их в силу. Установление указанного срока повысит дисциплинированность раскрытия профессиональными участниками рынка ценных бумаг своих локальных правовых актов, а также будет способствовать повышению информированности потребителей об условиях оказания услуг;

3) в связи с имплементацией возможности заключения договоров и совершения сделок с ценными бумагами с использованием СДО в соответствии с Указом № 148 с учетом требований, определенных постановлением № 773, часть первую пункта 9 Инструкции № 76-2 дополняется новыми существенными условиями в договора, на основании которого брокер совершает сделки с ценными бумагами по поручению и в интересах клиента;

4) с целью реализации предоставленных Указом № 148 возможностей по совершению сделок, предметом которых являются ценные бумаги (за исключением документарных ценных бумаг), а также сделок и иных операций между физическими и (или) юридическими лицами, в том числе с нерезидентами, в рамках деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих организаций инвестиционных фондов, специальных финансовых организаций, иных лиц, имеющих право проводить идентификацию и осуществляющих финансовые операции с ценными бумагами, оказание услуг в связи с осуществлением такой деятельности, а также осуществление иной деятельности, связанной с совершением этих сделок и (или) оказанием таких услуг с использованием программно-аппаратных средств и технологий, обеспечивающих взаимодействие указанных лиц и клиентов, в том числе передачу электронных документов и документов в электронном виде, а также по хранению сгенерированных в таком случае электронных документов и (или) документов в электронном виде, пункты 12 и 42 Инструкции № 76-2 дополняются соответствующими положениями;

5) с учетом практики правоприменения с целью устранения излишних требований к участникам рынка ценных бумаг при совершении ими сделок с ценными бумагами на организованном рынке исключается требование о представлении брокеру до совершения сделки с ценными бумагами в рамках исполнения поручения клиента документов, подтверждающих права на ценные бумаги;

6) в пункты 24 и 25 Инструкции № 76-2 вносятся изменения с целью устранения барьеров при заключении договора доверительного управления

ценными бумаги в случае смерти владельца этих ценных бумаг и обеспечения нотариусом последующего управления ими;

7) в связи с реализацией в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) возможности совершения сделок с ценными бумагами в режиме, в котором биржа выступает в роли центрального контрагента, а вместо заключения одной сделки с ценными бумагами между участниками торгов имеет место заключение фактически двух сделок (каждой из сторон с биржей), постановлением корректируются виды сделок, которые не вправе заключать доверительные управляющие при исполнении договоров доверительного управления ценными бумагами, путем внесения изменений в пункт 31 Инструкции № 76-2;

8) с целью упрощения планирования инвесторами своих затрат, связанных с учетом прав на ценные бумаги, рассматриваемые ими к приобретению за рубежом, абзац третий пункта 32 дополняется положениями о том, что профессиональный участник рынка ценных бумаг обеспечивает ознакомление юридических и физических лиц, обратившихся к нему для выполнения работ и предоставления услуг, с условиями учета (учета и хранения) ценных бумаг в депозитарии-нерезиденте, в случае, если учет прав на приобретаемые (предполагаемые к приобретению) ценные бумаги и (или) хранение таких ценных бумаг осуществляется (предполагается осуществлять) в депозитарии-нерезиденте;

9) в связи с тем, что представленные в приложениях 1 и 4 к Инструкции № 76-2 формы журналов учета и регистрации сделок с ценными бумагами содержат неполный перечень ценных бумаг, сделки с которым подлежат учету и регистрации в этих журналах, а также неактуальную терминологию (в связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 октября 2012 г. № 926 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» термин «бланки строгой отчетности» более не используется) Постановлением в перечисленные приложения вносятся соответствующие изменения. По этим же основаниям идентичные по смыслу правки вносятся в приложение 3 к Инструкции № 76-2.

3.2. Первое предложение абзаца четвертого подпункта 1.3 пункта 1 постановления № 80 излагается в новой редакции с целью реализации возможности предоставления документов, содержащих конфиденциальную информацию, по запросу лица, имеющего право на получение такой информации в соответствии с законодательными актами, с использованием СДО в соответствии с Указом № 148 с учетом требований, определенных постановлением № 773.

3.3. В постановление № 30 вносятся следующие изменения:

3.3.1. постановление № 30, а также Инструкция № 30 и приложения к ней приводятся в соответствие с требованиями нормотворческой техники,

установленной Законом № 130-3;

3.3.2. в Инструкции № 30:

1) по тексту Инструкции № 30, где это уместно, термин «депозитарий-резидент» заменяется термином «депозитарий», поскольку определение термина «депозитарий», содержащееся в абзаце восьмом части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-3 «О рынке ценных бумаг», должным образом раскрывает аспект резидентства;

2) пункт 5 дополняется положениями, направленными на имплементацию возможности использования всеми депозитариями (как банковскими, так и небанковскими) СДО в порядке и на условиях, определенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 773, при осуществлении профессиональной деятельности по ценным бумагам, а также при осуществлении иной деятельности и (или) совершении операций, предусмотренных Инструкцией № 30;

3) пункт 39 дополняется нормами, позволяющими предоставлять документы для открытия счетов «депо», подписывать (подтверждать) депонентом документы, представляемые в депозитарий, подтверждать факт получения (направления) документов, осуществления депозитарной операции, оказания депозитарием в соответствии с законодательством иной услуги на основании документа, представленного в случаях, предусмотренных законодательством, в электронном виде с применением СДО в соответствии с Указом № 148 с учетом требований, определенных постановлением № 773;

4) ввиду применения программно-аппаратных средств и технологий в соответствии с Указом № 148 в пункт 50 вносятся изменения, которые отменяют необходимость распечаток электронных документов и (или) документов в электронном виде, полученных от клиентов с использованием СДО;

5) с целью устранения правовой неопределенности в части второй пункта 89 определяется срок, в течение которого эмитент обязан проинформировать владельцев эмиссионных ценных бумаг о расторжении депозитарного договора путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также раскрыть ее иным способом, предусмотренным в уставе эмитента, решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и проспекте эмиссии;

6) для реализации возможности получения запросов на представление (выдачу), формирования, выдачи выписок об операциях по счету «депо» и о состоянии счета «депо» с использованием СДО в соответствии с Указом № 148 в пункт 99 вносятся соответствующие изменения;

7) в пункты 100 и 101 вносятся правки с целью дополнения списка

сведений, которые подлежат отражению в выписках об операциях по счету «депо», выписках о состоянии счета «депо» депонента (разделу счета «депо»), с целью устранения имеющихся разночтений норм указанных пунктов;

8) с целью устранения несоответствий между нормами пункта 124 Инструкции № 30 и приложения 9 к этой Инструкции, касающихся количества подписанных депонентом - инициатором депозитарного перевода поручений «депо» на бумажном носителе, которые подлежат представлению в депозитарий для осуществления депозитарного перевода ценных бумаг, в пункты 124 и 130 вносятся соответствующие изменения;

9) для реализации возможности составления, подписания и передачи поручения «депо» на перевод ценных бумаг, а также организации дальнейшего информационного взаимодействия с депонентом – инициатором депозитарного перевода в электронной форме с использованием СДО в соответствии с Указом № 148 в пункты 124-125, 127, 138, 140 вносятся соответствующие изменения;

9) в пункты 129 и 134 вносятся изменения редакционного характера для реализации подходов, закрепленных в Указе № 148 и позволяющих не использовать электронную цифровую подпись при организации взаимодействия депозитариев с их клиентами в рамках использования СДО;

10) поскольку процедура замены депозитария в рамках Инструкции № 30 применяется в отношении депозитария эмитента, часть пятая пункта 157, часть третья пункта 158 и часть третья пункта 201 дополняется соответствующими уточнениями;

11) в части первой пункта 189 актуализируются ссылки на структурные элементы Инструкции об условиях и порядке допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению и обращению на территории Республики Беларусь и порядке квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 42.

В связи с тем, что постановления №№ 76 и 30 содержат термины «нерезидент» и «резидент», определения которых изменятся с 9 июля 2021 г. в связи со вступлением в силу Закона № 36-З, Постановление вступает в силу в следующем порядке:

абзацы двадцать второй (определения указанных терминов в Инструкции № 76-1) и восемьдесят второй (определения указанных терминов в Инструкции № 76-2) подпункта 1.1, абзац двадцать шестой подпункта 1.3 пункта 1 (определения указанных терминов в Инструкции № 30) – с 9 июля 2021 г.;

иные положения настоящего постановления – после его

официального опубликования.

При этом пунктом 2 Постановления устанавливается, что по 8 июля 2021 г. включительно термины «резидент» и «нерезидент» для целей настоящего постановления имеют значения, определенные соответственно пунктами 7 и 8 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле».

4. Результаты анализа:

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения – в результате проведенного Министерством финансов анализа положений актов законодательства, относящихся к предмету правового регулирования постановления, выявлено следующее:

требуется внесение редакционных корректировок в постановления №№ 76 и 30 с целью приведения их в соответствие с требованиями нормотворческой техники, установленной Законом № 130-З, а также внесения изменений, направленных на реализацию возможностей электронного взаимодействия лиц, осуществляющих финансовые операции, со своими клиентами и контрагентами, предусмотренных Указом № 148 с учетом требований постановления № 773;

имплементация института центрального контрагента при совершении сделок с ценными бумагами на организованном рынке требует корректировки существующих ограничений по видам сделок с ценными бумагами для доверительных управляющих в сторону их либерализации;

требуется конкретизация порядка заключения договора доверительного управления ценными бумагами умершего лица в рамках взаимодействия нотариусов с доверительными управляющими с целью реализации прав, удостоверяемых этими ценными бумагами;

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения – проведенный анализ актов показал, что указанные акты отсутствуют;

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения – проведенный анализ показал, что международные договора Республики Беларусь и иные международно-правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, относящиеся к предмету правового регулирования постановления, отсутствуют;

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей сфере правового регулирования, – постановление не

содержит положений, противоречащих международным договорам Республики Беларусь и иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей сфере правового регулирования, ввиду отсутствия последних.

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах Республики Беларусь», – не имеется.

6. Результаты научных исследований в области права, публикации в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта, – постановление разработано с учетом анализа предложений участников рынка ценных бумаг, полученных при проведении правового мониторинга.

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям и возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, а также результаты оценки регулирующего воздействия – принятие постановления не повлечет негативных социальных, финансово-экономических, экологических последствий и позволит реализовать возможности электронного взаимодействия лиц, осуществляющих финансовые операции, со своими клиентами и контрагентам на рынке ценных бумаг, что способно оказать благоприятное влияние на динамику финансовых результатов деятельности участников рынка ценных бумаг и повысит удобство совершения операций с ценными бумагами для клиентов этих организаций.

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений – публичное обсуждение проекта постановления осуществлялось на сайте «Правовой форум Беларуси» в период с ____ 2021 г. по ____ 2021 г. Проект постановления был размещен на официальном сайте Министерства финансов в глобальной компьютерной сети Интернет, а также направлен для рассмотрения членами общественно-консультативного (экспертного) совета по вопросам развития рынка ценных бумаг при Министерстве финансов Республики Беларусь в период с ____ 2021 г. по ____ 2021 г.

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а также перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием (изданием) нормативного правового акта.

После принятия постановления потребуется актуализация локальных правовых актов профессиональных участников рынка ценных бумаг в части включения в них вопросов, связанных с реализацией возможности электронного взаимодействия со своими клиентами и контрагентам на рынке ценных бумаг.

Министр финансов
Республики Беларусь

Ю.М.Селиверстов

___ марта 2021 г.