

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ СТАТУСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о получении членами Ассоциации развития финансового рынка (далее — Ассоциация) статуса дополнительной надежности составлено на основании Устава Ассоциации, действующего законодательства, а также иных внутренних документов Ассоциации, и представляет собой документ, определяющий условия получения членами, кандидатами в члены Ассоциации (далее – члены Ассоциации) статуса компании с дополнительной надежностью, а также порядок отзыва и прекращения такого статуса.

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА КОМПАНИИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ

2.1. Статус компании с дополнительной надежностью может быть получен членом Ассоциации.

Кандидаты в члены Ассоциации, получившие статус компании с дополнительной возможностью, имеют право инициировать перед Общим собранием вопрос о принятии их в члены Ассоциации до истечения установленного срока кандидатского стажа.

2.2. Члены Ассоциации, желающие получить статус компании с дополнительной надежностью, подают в Ассоциацию письменные заявления в свободной форме с учетом требований, установленных частью второй настоящего пункта.

Заявление должно содержать согласие юридического лица на предоставление Ассоциации:

доступа к базе данных своего программного обеспечения (торговой платформе/платформам) в режиме чтения, содержащей информацию о конфигурации сервера, торговых счетах, торговых и финансовых операциях, а также встроенных отчетах (далее – База данных), в порядке, установленном пунктом 2.3 настоящего Положения;

финансовой информации (данных бухгалтерского учета), о текущих активах компании в сроки и порядке, установленные подпунктом 3.2.1 и Главой 4 настоящего Положения.

Заявление должно быть подготовлено на фирменном бланке члена Ассоциации, желающего получить статус компании с дополнительной надежностью, подписано руководителем либо иным уполномоченным лицом и скреплено печатью (при ее наличии).

2.3. Порядок предоставления доступа к Базе данных, а также его параметры, установлены согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Фактическое предоставление доступа к Базе данных согласовывается каждым членом Ассоциации в индивидуальном порядке с Ассоциацией путем проведения рабочих встреч и/или обмена письмами, в том числе, в электронной форме.

2.4. Решение о присвоении статуса компании с дополнительной надежностью либо об отказе в присвоении такого статуса принимает Правление Ассоциации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического предоставления членом Ассоциации доступа к Базе данных.

2.5. Член Ассоциации считается компанией с дополнительной надежностью с момента принятия соответствующего решения Правлением Ассоциации и уплатой соответствующего целевого взноса (при его установлении Общим собранием Ассоциации).

2.6. Сведения о присвоении члену Ассоциации статуса компании с дополнительной надежностью предоставляются путем включения данной компании в отдельный раздел Реестра членов Ассоциации на сайте www.arfin.by с соответствующей ее маркировкой в основном разделе Реестра членов Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней после присвоения статуса.

2.7. В случае принятия решения об отказе в присвоении члену Ассоциации статуса компании с дополнительной надежностью Ассоциация направляет такой форекс-компания, банку письменное уведомление в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения. Уведомление может быть направлено на электронный адрес форекс-компания или банка, указанный в заявлении.

2.11. В случае принятия решения о присвоении члену Ассоциации статуса компании с дополнительной надежностью Ассоциация направляет этому члену Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения письменное уведомление с указанием подлежащего к уплате целевого взноса, а также срока его уплаты, если иное не определено решением Общего собрания Ассоциации. Уведомление может быть направлено на официальный электронный адрес, указанный в заявлении.

2.12. Если иное не определено решением Общего собрания членов Ассоциации, первый целевой взнос подлежит уплате пропорционально оставшимся полным календарным дням текущего месяца/квартала/года (не считая день вступления) в течение срока, указанного в уведомлении о принятии решения о присвоении статуса компании с дополнительной надежностью.

2.13. Порядок уплаты и размеры целевых и других взносов для членов Ассоциации, имеющих статус дополнительной надежности, устанавливаются Общим собранием Ассоциации.

2.16. Подача заявления о присвоении статуса компании с дополнительной надежностью является подтверждением того, что член Ассоциации ознакомился с настоящим Положением.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ

3.1. Члены Ассоциации, имеющие статус дополнительной надежности, вправе обратиться в Национальный банк Республики Беларусь за получением следующих мер поддержки:

3.1.1. возможности использования услуг белорусских криптобирж и криптообменников, а также систем расчетов, использующих электронные деньги, эмитированные нерезидентами, в качестве платежных агентов и/или субагентов.

3.1.2. специальные условия применения коэффициентов финансовой устойчивости и финансовой зависимости, а также смягчение/ мер ответственности за нарушение отдельных параметров коэффициентов финансовой устойчивости.

3.1.3. смягчении/неприменении мер ответственности за нарушение отдельных требований, связанных с порядком формирования обеспечительного капитала.

3.1.4. иных мер, необходимых для повышения внутренней устойчивости членов Ассоциации и направленных на безусловное исполнение компаниями своих обязательств перед клиентами, иными кредиторами и государством.

3.2. Компании, имеющие статус дополнительной надежности, обязаны:

3.2.1. еженедельно в срок до 12.00 второго рабочего дня, следующего за последним днем отчетной недели предоставлять в Ассоциацию финансовую информацию о наличии денежных и иных средств, включая токены и электронные деньги, (далее – Финансовая информация) согласно приложению 2 к настоящему Положению в порядке, определенном Главой 4 настоящего Постановления;

3.2.2. уведомлять клиентов способом, позволяющим однозначно подтвердить их ознакомление с уведомлением (например, в сообщении об открытии аккаунта, содержащем логин и пароль), о их праве проверить на сайте Ассоциации (<https://arfin.by>) наличие у члена Ассоциации открытого ими счета;

3.2.3. своевременно и в полном объеме уплачивать целевые и иные обязательные взносы в порядке, определенном настоящим положением, Уставом и внутренними документами Ассоциации;

3.2.4. обеспечивать бесперебойный доступ к Базе данных.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ, ИМЕЮЩИМИ СТАТУС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ

4.1. Обязанность предоставления Финансовой информации возникает у члена Ассоциации, получившего статус компании с дополнительной надежностью, со дня принятия решения Правлением Ассоциации о присвоении такого статуса.

4.2. Предоставление Финансовой информации осуществляется через портал <https://report.arfin.by> путем внесения ответственным лицом члена Ассоциации необходимых данных.

4.3. Для предоставления доступа к portalу <https://report.arfin.by> член Ассоциации должен предоставить в адрес Ассоциации контактные данные одного или нескольких ответственных лиц, которым необходимо предоставить доступ (логин и пароль) к portalу <https://report.arfin.by>.

Информация об ответственных лицах члена Ассоциации должна содержать:

- Фамилию Имя Отчество;
- наименование члена Ассоциации;
- должность;
- e-mail ответственного лица;
- контактный телефон ответственного лица.

Контактная информация об ответственных лицах может быть предоставлена в Ассоциацию в письменном виде либо на электронную почту Ассоциации, в том числе одновременно с подачей заявления о присвоении статуса компании с дополнительной надежностью.

4.4. После получения контактной информации об ответственных лицах члена Ассоциации на их электронный адрес Ассоциацией высылаются соответствующие логин и пароль для доступа в портал <https://report.arfin.by> с целью предоставления Финансовой информации.

4.5. В случае возникновения необходимости внесения изменений в ранее предоставленную Финансовую информацию либо предоставления Финансовой информации в срок, после установленного подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Положения, член Ассоциации должен направить заявление в свободной форме в адрес Ассоциации в письменном виде либо на электронную почту Ассоциации с указанием причин необходимости внесения запрошенных изменений либо причин нарушения установленного настоящим Положением срока предоставления Финансовой отчетности.

После получения и рассмотрения заявления, указанного в части первой настоящего пункта, Ассоциация предоставляет ответственному лицу члена Ассоциации возможность внесения изменений в ранее предоставленную Финансовую информацию либо предоставления Финансовой отчетности после срока, установленного для ее предоставления подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Положения.

5. МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ

5.1. На основании предоставленного членом Ассоциации доступа к Базе данных в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего Положения, Ассоциация формирует отчет согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Сбор, обработка и хранение информации (данных), необходимой для формирования отчета, указанного в части первой настоящего пункта, могут осуществляться третьими лицами на основании соответствующих договоров, в том числе предусматривающих защиту конфиденциальной информации (данных).

5.2. Ассоциация еженедельно сопоставляет данные, полученные из Базы данных члена Ассоциации с предоставленной этим членом Финансовой информацией на предмет достаточности финансовых активов члена Ассоциации в рамках существующих требований нормативных-правовых актов, регулирующих деятельность на внебиржевом рынке форекс, включая, но не ограничиваясь, требованиям к размеру обеспечительного капитала, а также уровню коэффициентов финансовой устойчивости.

Под достаточностью финансовых активов, для целей настоящего Положения, понимается, что итоговая сумма активов, указанных членом Ассоциации в Финансовой информации, должна быть не менее 50% суммы маржинального обеспечения клиентов (баланса клиентов), внесенного клиентами члена Ассоциации, на соответствующую дату формирования Финансовой отчетности.

5.3. В случае если уровень достаточности финансовых активов ниже, установленного частью второй пункта 5.2 настоящего Положения, то Ассоциация:

выносит предупреждение в письменной либо на электронный форме члену Ассоциации о необходимости повышения уровня достаточности финансовых активов до его минимального значения либо выше;

направляет в течение 1 (одного) рабочего дня информацию в Национальный банк Республики Беларусь о несоблюдении членом Ассоциации уровня достаточности финансовых активов.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ СТАТУСА КОМПАНИИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ

6.1. Статус члена Ассоциации с дополнительной надежностью может быть прекращен в результате:

- добровольного прекращения статуса;
- принудительного исключения из числа компаний, имеющих статус

6.2. Форекс-компания (банк) вправе письменно (в свободной форме) обратиться в Ассоциацию с просьбой о ее исключении из числа компаний с

дополнительной надежностью по собственному желанию при соблюдении следующих условий:

- у члена Ассоциации прекращено действие договоров, заключенных с белорусскими криптобиржами и криптообменниками, а также системами расчетов, использующих электронные деньги, эмитированные нерезидентами, полностью или в части, предусматривающей возможность использования таких криптобирж, криптообменников и систем расчетов качестве платежных агентов и/или субагентов;

- член Ассоциации в полной соблюдает все коэффициенты финансовой устойчивости, установленные законодательством, и не пользуется правом применения специальных условий для коэффициентов, установленных подпунктом 3.1.2;

- член Ассоциации сформирован обеспечительный капитал на счетах обеспечительного капитала, открытых в банках Республики Беларусь в установленном законодательстве размере;

- член Ассоциации не использует иные меры поддержки, предоставляемые Национальным банком в силу наличия статуса компании с дополнительной надежностью.

При соблюдении условий, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения, статус члена Ассоциации с дополнительной надежностью прекращается с момента исключения члена Ассоциации из отдельного раздела Реестра членов Ассоциации на сайте <https://arfin.by> на основании решения Правления Ассоциации, которое должно быть принято не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения соответствующего обращения члена Ассоциации.

Информация об исключении члена Ассоциации по ее собственному желанию из числа членов Ассоциации с дополнительной надежностью размещается на сайте Ассоциации в сети Интернет, а также предоставляется в Национальный банк Республики Беларусь в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

6.3. Принудительное исключение из числа членов Ассоциации с дополнительной надежностью производит Правление Ассоциации. Решение об исключении считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих членов Правления Ассоциации.

Основанием для принудительного исключения члена Ассоциации из числа компаний с дополнительной надежностью может являться неоднократное:

- нарушение требований одного или нескольких подпунктов 3.2.1 – 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Положения;

- неоднократное в течение календарного года нарушение уровня достаточности финансовых активов.

Информация об исключении члена Ассоциации из числа компаний с дополнительной надежностью размещается на сайте Ассоциации в сети Интернет, а также предоставляется в Национальный банк в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПУ К БАЗЕ ДАННЫХ

I. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К БАЗЕ ДАННЫХ ПЛАТФОРМЫ METATRADER 4.

Для интеграции платформы MetaTrader 4 необходимо сделать следующее:

Настроить синхронизацию всех торговых данных MetaTrader 4 сервера в базу данных. Платформа MetaTrader 4 содержит готовую утилиту для выполнения данной синхронизации “MetaTrader 4 Report Server”. В качестве базы данных может быть использовано только MySQL или MariaDB.

Для удаления персональных данных, которые могут содержаться в базе данных, необходимо ограничить доступ к существующим таблицам данных. Вместо этого, необходимо создать view существующих таблиц данных, которые не содержат персональной информации. Необходимо придерживаться следующего шаблона наименования: view некоторой таблицы “table_name” должно называться “table_name_v”. Например, для view для mt4_users будет называться mt4_users_v.

Необходимо предоставить следующую информацию:

1. Тип базы данных и версия
2. Адрес порт базы данных
3. Имя пользователя
4. Пароль пользователя
5. Название базы данных
6. Другие параметры подключения, если они необходимы

Для каждого типа торговых счетов предоставить тестовый торговый счет, который имеет доступ ко всем торговым инструментам компании:

1. IP адрес или DNS имя торгового сервера, не название сервера в торговом терминале.
2. Логин торгового счета
3. Пароль к торговому счету

II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К БАЗЕ ДАННЫХ ПЛАТФОРМЫ METATRADER 5

Для интеграции платформы MetaTrader 5 необходимо сделать следующее:

Настроить синхронизацию всех торговых данных MetaTrader 5 сервера в базу данных. Платформа MetaTrader 5 содержит встроенную функциональность для подобной синхронизации. Ее лишь нужно активировать и настроить. В качестве базы данных нужно использовать MySQL, MariaDB, MSSQL или PostgreSQL.

Для удаления персональных данных, которые могут содержаться в базе данных, необходимо ограничить доступ к существующим таблицам данных. Вместо этого, необходимо создать view существующих таблиц данных, которые не содержат персональной информации. Необходимо придерживаться следующего шаблона наименования: view некоторой таблицы “table_name” должно называться “table_name_v”. Например, для view для mt4_users будет называться mt4_users_v.

Необходимо предоставить следующую информацию:

1. Тип базы данных и версия
2. Адрес порт базы данных
3. Имя пользователя
4. Пароль пользователя
5. Название базы данных
6. Другие параметры подключения, если они необходимы

Для каждого типа торговых счетов предоставить тестовый торговый счет, который имеет доступ ко всем торговым инструментам компании:

4. IP адрес или DNS имя торгового сервера, не название сервера в торговом терминале.
5. Логин торгового счета
6. Пароль к торговому счету

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К БАЗЕ ДАННЫХ ДРУГИХ ПЛАТФОРМ.

Для интеграции других платформ необходимо сделать следующее:

Предоставить доступ к базе данных, которая содержит информацию о конфигурации торгового сервера текущее состояние торговли, а также все исторические (торговые и финансовые) операции. В качестве базы данных нужно использовать MySQL, MariaDB, MSSQL или PostgreSQL. Использование других типов баз данных согласовывается индивидуально в порядке, установленном частью второй пункта 2.3. настоящего Положения. Доступ к базе данных должен быть предоставлен в режиме только для чтения.

IV. КОНФИГУРАЦИЯ ТОРГОВОГО СЕРВЕРА ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ

1. Информация о торговых инструментах такую как: название, базовая валюта и валюта прибыли, режим и параметры расчета маржинально обеспечения, размер стандартного контракта, точность котирования и т.д.

2. Информацию о часовой зоне, в которой работает сервер

Состояние торговли торгового сервера должно включать следующее:

1. Уникальный идентификатор торгового счета
2. Валюта счета
3. Страна счета
4. Плечо
5. Размер текущего баланса
6. Размер текущего бонуса, кредита (если применимо)
7. Размер текущих средств
8. Размер открытых позиций на торговом счете
9. Открытые ордера на торговом счете
10. Дата регистрации клиента

Финансовая история должна включать следующую информацию:

1. Уникальный идентификатор операции
2. Уникальный идентификатор клиента
3. Дата и время совершения операции с указанием временной зоны
4. Размер операции в валюте аккаунта
5. Тип операции

Торговая история должна включать следующую информацию:

1. Уникальный идентификатор операции
2. Уникальный идентификатор торгового счета
3. Дата и время совершения операции (с указанием временной зоны)
4. Название торгового инструмента
5. Размер сделки в базовой валюте
6. Цена сделки
7. Идентификатор связанной позиции или связанных позиций (если применимо)

В процессе интеграции может потребоваться дополнительная информация.

Все информация, которая описывает текущее состояние торговли, должна обновляться не реже чем один раз в минуту. Все исторические операции (финансовые и торговые) также должны записываться в базу данных не позднее чем через одну минуту после их совершения.

Необходимо предоставить следующую информацию:

1. Тип базы данных и версия
2. Адрес порт базы данных
3. Имя пользователя
4. Пароль пользователя
5. Название базы данных
6. Другие параметры подключения, если они необходимы

Для каждого типа торговых счетов предоставить тестовый торговый счет, который имеет доступ ко всем торговым инструментам компании:

1. IP адрес или DNS имя торгового сервера, не название сервера в торговом терминале.
2. Логин торгового счета
3. Пароль к торговому счету
4. Другие параметры подключения, если они необходимы
5. Торговый терминал для платформы Windows, через который можно подключиться к торговому счету.
6. Документация к торговому терминалу на русском или английском языках.
7. API (библиотека) для подключения к торговому счету без использования терминала.
8. Документация к API (библиотеке) на русском или английском языках.

V. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ

Для корректной интерпретации данных в случае MetaTrader 4 и MetaTrader 5 серверов необходимо предоставить следующую информацию:

1. Как отличить тестовые и демо торговые счета от реальный счетов
2. Как отличить счета компании от счетов других компаний, если на одном торговом сервере работают несколько компаний.
3. Как отличить центовые счета от обычных счетов.
4. Как интерпретировать названия валют.
5. Как интерпретировать названия стран.

**ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ДЕНЕЖНЫХ И
ИНЫХ СРЕДСТВ¹**

Сумма денежных средств на счетах в банках, долл. США	
Сумма денежных средств на счетах и/или аккаунтах в кредитных (некредитных) финансовых организациях, долл. США	
Сумма денежных средств на счетах и/или аккаунтах платежных агентов, долл. США	
Сумма денежных средств в пути, долл. США	
Баланс средств электронных кошельков, долл. США	
Баланс средств на цифровых кошельках (крипто кошельках), долл. США	
ВСЕГО на отчетную дату:	

¹ Если для расчета показателей отчета используются показатели, выраженные в валюте, отличной от долларов США, при пересчете в доллары США таких показателей применяется официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранной валюте, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату окончания отчетного периода.

ДАННЫЕ О РАБОТЕ ФОРЕКС-КОМПАНИИ²

1. Наименование форекс-компании	
2. Маржинальное обеспечение (баланс клиентов), долл.США	
3. Маржинальное обеспечение с учетом открытых позиций (эквити), долл. США	
4. Количество открытых аккаунтов, шт.	
5. Финансовая информация о наличии денежных и иных средств	

² Если для расчета показателей отчета используются показатели, выраженные в валюте, отличной от долларов США, при пересчете в доллары США таких показателей применяется официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранной валюте, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату окончания отчетного периода.