

**НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

пр-т Незалежнасці, 20

220008, г. Мінск

тэл. (+375 17) 375 20 02, факс 327 48 79

www.nbrb.by, e-mail: email@nbrb.by

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

пр-т Независимости, 20

220008, г. Минск

тел. (+375 17) 375 20 02, факс 327 48 79

www.nbrb.by, e-mail: email@nbrb.by

01.04.2021 № 31/К-370/4344/

На № б/н ад 17.03.2021

О применении валютного законодательства

Уважаемый xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!

Рассмотрев Ваше обращение о порядке регистрации с 9 июля 2021 г. договора, заключенного с юридическим лицом – нерезидентом и предусматривающего оказание брокерских услуг, сообщаем следующее.

Согласно статье 4 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2020 г. № 36-З "Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля", которым в новой редакции изложен Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон), действие выданных до 9 июля 2021 г. Национальным банком разрешений, в том числе на проведение валютных операций, связанных с движением капитала, с указанной даты прекращается.

Вместе с тем статьей 8 Закона с 9 июля 2021 г. на резидентов возложена обязанность по регистрации валютных договоров и представлению документов и иной информации об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам в порядке, установленном постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 февраля 2021 г. № 37 "О регистрации резидентами валютных договоров" (далее – Постановление), которым утверждена Инструкция о регистрации резидентами валютных договоров (далее – Инструкция).

В соответствии со статьей 1 Закона валютный договор – это договор (контракт, соглашение), иной документ, на основании которого совершаются валютные операции, к которым, в свою очередь, относятся валютные операции между резидентами и нерезидентами с использованием валютных ценностей в качестве платежного средства, а также валютные операции по приобретению, отчуждению валютных ценностей, в том числе иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте.

Пунктом 3 Инструкции определено, что регистрации подлежат валютные договоры, заключенные физическими лицами – резидентами с нерезидентами и предусматривающие перечисление (перевод) резидентом денежных средств в целях инициирования (совершения) сделок по приобретению ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении, производных финансовых инструментов с использованием услуг брокера, если сумма денежных обязательств на дату заключения таких договоров не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2000 базовых величин.

К брокерским услугам также относятся услуги по заключению и оформлению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами за счет и в интересах клиента, по ведению учета денежных средств клиента, находящихся на специальном брокерском счете, и т.д. При этом данные услуги на основании заключаемых договоров оказывают профессиональные участники рынка ценных бумаг – юридические лица, обладающие соответствующей лицензией на осуществление брокерской деятельности (брокеры).

Таким образом, заключенные с 9 июля 2021 г. между физическим лицом – резидентом и брокером – нерезидентом договоры, предусматривающие оказание брокерских услуг и обладающие признаками, определенными пунктом 3 Инструкции, в том числе когда сумма денежных обязательств не определена, являются валютными договорами, подлежащими регистрации.

Одновременно обращаем внимание, что согласно подпункту 2.1 пункта 2 Постановления, если по валютным договорам, заключенным до 9 июля 2021 г., предполагается исполнение обязательств после указанной даты, такие договоры также подлежат регистрации на информационном ресурсе, размещенном на сайте Национального банка (далее – веб-портал).

В связи с этим при наличии у физического лица – резидента валютных договоров, заключенных с брокерами-нерезидентами до 9 июля 2021 г., сумма денежных обязательств по которым не определена и по ним предполагается совершение действий, направленных на их исполнение после 8 июля 2021 г., такие валютные договоры подлежат регистрации вне зависимости от размера сумм, направляемых физическим лицом на пополнение брокерского счета и (или) объемов валютных операций по

покупке, продаже ценных бумаг в рамках таких валютных договоров, иных поступлений на брокерский счет (дивиденды, вознаграждения брокера и др.). Наряду с этим пунктом 6 Инструкции определено, что резидент обязан зарегистрировать валютный договор до совершения им действий, направленных на его исполнение (например, до перечисления денежных средств в целях пополнения брокерского счета либо до инициирования (совершения) сделок по приобретению ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении, и производных финансовых инструментов с использованием услуг брокера (тип 003, подтип 00305 согласно приложению 2 к Инструкции), если необходимость совершения таких действий возникнет у резидента после 8 июля 2021 г.

Регистрация валютных договоров будет осуществляться резидентами на веб-портале самостоятельно либо банками при условии осуществления ими банковских операций, в том числе расчетно-кассового обслуживания резидента, по валютному договору (пункт 5 Инструкции).

Для регистрации валютного договора резиденту необходимо будет получить на веб-портале доступ к личному кабинету резидента посредством взаимодействия с сервисами межбанковской системы идентификации с использованием логина и пароля либо средств электронной цифровой подписи (при наличии). В личном кабинете резиденту необходимо будет заполнить регистрационную форму валютного договора, содержащую поля согласно приложению 1 к Инструкции, после чего валютному договору присвоится регистрационный номер. Данный регистрационный номер валютного договора необходимо будет указывать в платежных документах при проведении резидентом платежей в рамках такого договора посредством использования услуг банка(ов), сведения о котором(ых) необходимо будет указать в поле "Банк (иностранный банк), в котором открыт счет, с использованием которого проводятся платежи по валютному договору" регистрационной формы валютного договора на веб-портале (пункт 11 раздела I "Информация о валютном договоре" приложения 1 к Инструкции). В случае проставления в указанном поле регистрационной формы валютного договора отметки "в наличной форме" внесение физическим лицом наличных денежных средств в кассу банка для совершения банковского перевода без открытия счета в целях пополнения брокерского счета может осуществляться в любом белорусском банке.

Кроме того, резидент по зарегистрированному валютному договору, предусматривающему оказание брокерских услуг (тип 003, подтип 00305 согласно приложению 2 к Инструкции), не позднее пятнадцатого числа каждого месяца обязан представлять в личном кабинете резидента

следующую информацию об исполнении валютного договора за предыдущий календарный месяц:

в случае проведения расчетов по валютному договору с использованием счета, открытого в иностранном банке, указывается общая сумма платежей, проведенных физическим лицом – резидентом с этого счета, либо общая сумма денежных средств, поступивших от нерезидента по валютному договору на этот счет (абзац второй пункта 13 Инструкции); в случае проведения физическим лицом – резидентом расчетов по валютному договору с использованием наличных денежных средств либо со счета, открытого в банке, указывается общая сумма полученных (уплаченных) наличных денежных средств либо общая сумма денежных средств, поступивших на счет, открытый в банке (абзац девятый пункта 13 Инструкции).

В свою очередь, по зарегистрированным валютным договорам, предусматривающим приобретение (продажу) у нерезидента (нерезиденту) ценных бумаг (то есть без использования услуг брокера), физическому лицу – резиденту в личном кабинете необходимо также указать общую сумму приобретенных (проданных) ценных бумаг (абзац четвертый пункта 13 Инструкции). При этом данная информация представляется резидентом в отношении валютных договоров типа 003 (подтипы 00303-00304) и типа 004 (подтипы 00401-00403), указанных в приложении 2 к Инструкции.

Одновременно обращаем внимание, что согласно пункту 14 Инструкции, если в течение календарного месяца валютный договор не исполнялся, информация, указанная в пункте 13 Инструкции, в следующем за ним календарном месяце не представляется.

Дополнительно информируем, что на официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет до 9 июля 2021 г. будет размещено руководство пользователя ”Резидент“, определяющее порядок работы с программным обеспечением веб-портала, в том числе регистрации пользователей и создания личного кабинета резидента на веб-портале.

С текстом Постановления можно ознакомиться на сайте Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь по адресу



<https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=B22136360&p1=1>.

Начальник Главного управления валютно-  
финансового мониторинга

Д.В.Шкуринский

31 Степанова 219 22 33  
31 Косменко 327 77 78  
29.03.2021 писъмо