



ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

05.11.2012

м. Київ

№ 461

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 листопада 2012 р. за № 1976/22288

Про затвердження Порядку реєстрації уповноваженими банками в Національному банку України правил проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі

Відповідно до статей 7, 44, 45 і 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 6 і 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок реєстрації уповноваженими банками в Національному банку України правил проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі, що додається.
2. В абзаці другому пункту 15 розділу I Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), слово "усіх" виключити.
3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

С. Г. Арбузов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного
банку України
05.11.2012 N 461

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 листопада 2012 р. за N 1976/22288

**Порядок реєстрації уповноваженими банками в Національному банку
України правил проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної
торгівлі**

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 950/11230 (зі змінами) (далі - Положення).

2. Уповноважений банк (далі - банк) зобов'язаний зареєструвати в Національному банку України (далі - Національний банк) правила проведення цим банком арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі (далі - Правила) до початку здійснення зазначених операцій.

Реєстрацію Правил здійснює Генеральний департамент грошово-кредитної політики.

3. Для реєстрації Правил банк подає такі документи:

а) Положення про здійснення банком арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі;

б) проект договору про здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі, що укладатиметься банком з клієнтами;

в) опис бухгалтерської моделі обліку банком власних арбітражних операцій та арбітражних операцій за дорученням клієнтів;

г) копію договору (договорів) з іноземним банком, на підставі якого (яких) на міжнародному валютному ринку здійснюватимуться арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі.

Положення про здійснення банком арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі має містити, зокрема:

порядок проведення розрахунків за рахунками клієнтів, що використовуватимуться для проведення арбітражних операцій;

порядок розрахунку сум лімітів та курсів для проведення арбітражних операцій і надання клієнту зазначеної інформації;

порядок одержання банком від клієнта згоди щодо сум і курсів іноземних валют, за якими здійснюватимуться арбітражні операції;

процедуру виконання арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі, порядок обліку та контролю за виконанням цих операцій;

порядок взаємодії між структурними підрозділами банку під час виконання арбітражних операцій.

Проект договору про здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі, що укладатиметься банком з клієнтами, має містити, зокрема:

перелік прав та обов'язків банку перед клієнтом;

перелік прав та обов'язків клієнта перед банком;

порядок розміщення та використання гарантійного внеску (у тому числі визначення коефіцієнта або відсотка максимального використання покриття для забезпечення арбітражних операцій);

перелік інформації, періодичність та порядок її одержання клієнтом, а також порядок використання і перелік технічних засобів або програмно-технічних комплексів, що надаватимуться в користування клієнту для проведення арбітражних операцій;

повідомлення банком клієнта про ризики щодо проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі;

порядок визначення та зарахування на рахунок клієнта прибутку або списання з рахунку клієнта збитку за результатами проведення арбітражних операцій;

порядок розрахунків між клієнтом і банком, у тому числі щодо сплати комісійної винагороди банку;

періодичність та порядок надання клієнту інформації про виконані ним операції, рух коштів та залишки коштів за його рахунками.

Документи, що подаються для реєстрації Правил, мають бути підписані керівником банку і засвідчені відбитком печатки цього банку. Документи, викладені іноземною мовою (крім російської), мають подаватися разом з їх перекладом на українську мову, який засвідчується підписом керівника банку і відбитком печатки цього банку.

4. Строк розгляду Національним банком поданих документів не може перевищувати 30 календарних днів з дня їх надходження.

5. Національний банк має право вимагати від банку виправлення недоліків у поданих документах.

6. Національний банк здійснює реєстрацію Правил шляхом унесення відповідного запису до книги реєстрації правил проведення банками арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі та письмово повідомляє банк про прийняте рішення протягом строку, що визначений у пункті 4 цього Порядку.

7. Національний банк відмовляє банку в реєстрації Правил на таких підставах:

подання банком неповного пакета документів;

невідповідність поданих банком документів вимогам цього Порядку та/або нормативно-правових актів Національного банку;

надання банком недостовірної інформації.

8. Національний банк письмово повідомляє банк про відмову в реєстрації Правил із зазначенням підстав відмови протягом строку, що визначений у пункті 4 цього Порядку.

9. Банк у разі отримання письмового повідомлення Національного банку про відмову в реєстрації Правил має право подати доопрацьовані документи з урахуванням зауважень Національного банку.

10. У разі внесення змін до Правил (за винятком змін стосовно комісійної винагороди банку) банк має право здійснювати арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі виключно після реєстрації цих змін у Національному банку в порядку, що визначений для реєстрації Правил. З метою реєстрації змін до Правил банк подає тільки ті документи з переліку, що визначений у пункті 3 цього Порядку, до яких були внесені зміни.

11. Національний банк скасовує реєстрацію Правил на таких підставах:

а) за зверненням банку;

б) відкликання в банку банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, обмеження чи зупинення окремих видів здійснюваних банком валютних операцій, право на проведення яких є необхідною умовою для виконання арбітражних операцій;

в) порушення банком вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі;

г) установлення факту реєстрації Правил на підставі недостовірних даних.

12. Національний банк письмово повідомляє банк про скасування реєстрації Правил із зазначенням підстав такого скасування.

13. Протягом двох робочих днів після скасування Національним банком реєстрації Правил банк зобов'язаний завершити арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі, що були розпочаті до скасування реєстрації Правил, та повідомити клієнтів про необхідність припинення зазначених операцій.

14. У разі здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі з порушенням вимог абзацу п'ятого [пункту 34 розділу I Положення](#) банк несе відповідальність згідно зі [статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"](#).

**Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики**

О. А. Щербакова