|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Приказ Председателя Правления Национального банка  Республики Беларусь  16.09.2020 №101 |

|  |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ  сведений, относящихся к служебной информации ограниченного распространения Национального банка |

1. Сведения по организации подготовки банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества ”Банк развития Республики Беларусь“ (далее – ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“) к работе при введении военного положения.

2. Сведения о правонарушениях в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в том числе сведения о технологиях противозаконного изготовления наличных денежных средств в белорусских рублях и иностранной валюте, ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты Национального банка.

3. Сведения о размерах, состоянии и формировании Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь, а также об использовании его ценностей.

4. Информация, получаемая (направляемая) в порядке банковского надзора, за исключением информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством:

4.1. пруденциальная отчетность банка, небанковской кредитно- финансовой организации, ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“, консолидированная пруденциальная отчетность банковской группы и (или) банковского холдинга;

4.2. сведения, полученные в результате контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь;

4.3. иная информация необходимая для целей осуществления банковского надзора, в том числе о деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой организации, ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“, банковской группы и (или) банковского холдинга, по усмотрению уполномоченного лица.

5. Сведения о деятельности Национального банка, связанной с конкретными операциями на валютном рынке, рынке драгоценных металлов и драгоценных камней:

5.1. сведения о деятельности Национального банка на рынках иностранной валюты, драгоценных металлов и драгоценных камней в разрезе конкретных операций, сделок или участников;

5.2. сведения о стратегии Национального банка во время очередных торгов в открытом акционерном обществе ”Белорусская валютно-фондовая биржа“;

5.3. сведения об отдельных операциях Национального банка, распространение и (или) предоставление которых может причинить вред Национальному банку.

6. Сведения, связанные с электронной обработкой информации:

6.1. сведения об организации автоматизированных информационных систем Национального банка, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“, применяемых в этих системах организационных методах и программно-технических средствах защиты информации, включая сведения об организации администрирования и управления в вычислительных сетях:

комплекты схем вычислительных сетей с указанием IP-адресов серверного и сетевого оборудования, средств защиты;

пароли администраторов информационных ресурсов и систем, пароли доступа сетевых устройств;

пароли доступа средств защиты информационных ресурсов, автоматизированных систем;

6.2. тестирующие телексные ключи для работы с иностранными банками;

6.3. сведения, полученные из электронного банка данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, за исключением информации о покупателе бланка, дате реализации бланка, адресе места нахождения книги замечаний и предложений, книги учета проверок (в части информации об этих книгах), признании бланка недействительным (кроме контрольных знаков, предназначенных для маркировки сопроводительных документов, акцизных и специальных марок).

7. Сведения, связанные с обеспечением безопасности:

7.1. о технической укрепленности строительных конструкций кассовых узлов, хранилищ ценностей, кроме отдельных сейфов, используемых в качестве хранилищ ценностей, сейфовых комнат и помещений с особыми условиями доступа;

7.2. о порядке хранения и смены ключей, кодов доступа к дверям и сейфам банковских хранилищ;

7.3. о строительных проектах (разделах проектов), регламентирующих практическую реализацию оборудования техническими средствами и системами охраны кассовых узлов, хранилищ ценностей, сейфовых комнат и помещений с особыми условиями доступа;

7.4. об организации охраны и обороны объектов Национального банка подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел, раскрывающие конкретные особенности организации охраны и обороны.

8. Информация о небанковском сегменте финансового рынка, за исключением информации, подлежащей раскрытию в случаях, предусмотренных законодательными актами:

8.1. сведения из отчетности и (или) иной информации, получаемой (представляемой) при регулировании деятельности лизинговых организаций, иностранных организаций, осуществляющих в Республике Беларусь лизинговую деятельность через постоянное представительство, микрофинансовых организаций, юридических лиц, которые в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, форекс-компаний, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций при осуществлении деятельности по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, Национального форекс-центра, юридических лиц, включенных в реестр юридических лиц, осуществляющих учет векселей;

8.3. сведения, полученные в рамках осуществления контроля за соблюдением:

законодательства о лизинговой деятельности;

законодательства, регулирующего порядок осуществления микрофинансовой деятельности и привлечения денежных средств, микрофинансовыми организациями, а также юридическими лицами, которые в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность;

законодательства, регулирующего порядок и условия осуществления деятельности по совершению инициируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельности на внебиржевом рынке Форекс).

9. Сведения об эмиссионно-кассовой деятельности:

9.1. сведения об эскизных проектах, номинале (достоинстве), изображении, степени и элементах защиты, других характеристиках наличных денежных средств Республики Беларусь нового образца, эмитируемых Национальным банком, за исключением памятных банкнот (монет), слитковых (инвестиционных) монет, а также сведения об их производителях до официального опубликования в печати;

9.2. сведения о расчете потребности экономики в банкнотах и монетах (за исключением памятных банкнот (монет) и слитковых (инвестиционных) монет) и предложения об изменении номинального строения банкнот и монет обращении;

9.3. сведения об объемах изготовления банкнот и монет (за исключением памятных банкнот (монет) и слитковых (инвестиционных) монет);

9.4. сведения о размерах запасов и местах хранения наличных денежных средств в белорусских рублях (за исключением памятных банкнот (монет) и слитковых (инвестиционных) монет) и иностранной валюте (далее – денежной наличности в белорусских рублях и иностранной валюте), драгоценных металлов и камней, а также количестве ценностей (ценных бумаг, бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты), находящихся на хранении в Центральном хранилище, а также в других банках в случаях, установленных Национальным банком;

9.5. сведения о движении денежной наличности:

распоряжения на перечисление денежной наличности в белорусских рублях с резервного фонда банкнот и монет Национального банка;

распоряжения на прием денежной наличности в белорусских рублях от предприятий-изготовителей, на выдачу, перевозку денежной наличности в белорусских рублях банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям, на прием денежной наличности в белорусских рублях от банков и небанковских кредитно-финансовых организаций;

распоряжения о приеме и выдаче денежной наличности Национального банка структурным и от структурных подразделений открытого акционерного общества ”Небанковская кредитно-финансовая организация ”Белинкасгрупп“;

подтверждения о получении денежной наличности в белорусских рублях от предприятий-изготовителей.

10. Информация о рейтинговой деятельности, в том числе:

10.1. сведения из отчетности и иная информация в сфере осуществления рейтинговой деятельности, за исключением сведений, подлежащих раскрытию в соответствии с законодательством;

10.2. сведения из реестра рейтинговых агентств, за исключением сведений, размещенных на официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет;

10.3. сведения, полученные в рамках осуществления контроля за соблюдением рейтинговым агентством законодательства о рейтинговой деятельности.

11. Информация об организации и обеспечении защиты государственных секретов, не раскрывающая сведения о системе правовых, организационных, технических и иных мер защиты государственных секретов.

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания

комиссии по формированию

перечня сведений Национального

банка, относящихся к служебной

информации ограниченного

распространения

03.09.2020 № 01-15/79