



## Об утверждении обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж

### *Утративший силу*

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2012 года № 1552. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2015 года № 754

**Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 08.09.2015 № 754 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).**

### **Примечание РЦПИ!**

**В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления см. приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 141.**

В соответствии с подпунктом 6-3) статьи 3 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» Правительство Республики Казахстан **ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :**

1. Утвердить прилагаемые обязательные требования к электронной торговой системе товарных бирж.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

*Премьер - Министр*

*Республики Казахстан*

*С. Ахметов*

У т в е р ж д е н ы

п о с т а н о в л е н и е м

П р а в и т е л ь с т в а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 6 декабря 2012 года № 1552

## **Обязательные требования к электронной торговой системе товарных бирж**

### **1. Основные положения**

1. Настоящими обязательными требованиями к электронной торговой системе товарных бирж (далее – обязательные требования) устанавливаются

требования к электронной торговой системе, используемой товарными биржами.

2. Настоящие обязательные требования включают в себя требования к программному и аппаратному обеспечению товарных бирж, информационной безопасности, размещению оборудования, а также иные организационно-технические требования, соблюдение которых необходимо в целях эффективного и бесперебойного функционирования электронной торговой системы товарной биржи.

3. Не допускается эксплуатация товарными биржами электронных торговых систем, не отвечающих настоящим обязательным требованиям.

4. В настоящих обязательных требованиях используются следующие понятия и определения:

1) программное средство (далее - ПС) - объект, состоящий из программ, процедур, правил, другой сопутствующей документации и данных, относящихся к функционированию системы обработки данных;

2) электронная торговая система товарных бирж (далее - ЭТСТБ) - комплекс вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования товарной биржи, необходимый для проведения электронных биржевых торгов и обеспечивающий автоматизацию процесса заключения биржевых сделок и клиринга, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации;

3) сервер - вычислительная машина (система), управляющая определенным видом ресурсов сети;

4) рабочая станция (терминал) - компьютер, имеющий специализированное программное обеспечение, находящийся у члена биржи и подключенный к электронной торговой системе товарной биржи.

## **2. Обязательные требования к электронной торговой системе товарных бирж**

5. ЭТСТБ должна обеспечивать:

1) функционирование в условиях локальных вычислительных сетей;

2) функционирование в условиях корпоративных вычислительных сетей;

3) организацию, хранение и отображение информации о брокерах, дилерах и их клиентах на основе связи с базами данных;

4) хранение и отображение информации по заявкам, сделкам, результатам торгов, сообщениям на основе связи с базами данных;

5) хранение и отображение информации в базе данных;

6) организацию работы комплекса программных средств через систему меню, поддерживаемых краткими инструкциями, подсказками и пояснениями;

7) постоянный обмен информацией между участниками системы (независимо от их взаимного физического месторасположения) в режиме реального времени;

8) членам биржи (брокерам, дилерам) работу в системе вне торгового зала  
б и р ж и ;

9) технологию, при которой информация, введенная с любой рабочей станции (терминала), немедленно становится общедоступной всем участникам, подключенным к электронной торговой системе товарной биржи;

10) унификацию информации, обращающейся в системе, поступление информации (введенной с какой-либо рабочей станции) в систему только при условии формирования ее по заранее установленным биржами правилам;

11) формирование необходимого аналитического материала, выборки по состоянию рынка отдельных торгуемых активов (финансовых инструментов, товаров и др.), групп активов, объемам оборота, объемам спроса и предложения, котировкам, объемам открытого интереса (нереализованного объема), размерам лотов, процессам быстрого и легкого поиска информации по различным к р и т е р и я м ;

12) возможность обмена информацией с внешними системами с помощью стандартных протоколов межбанковского обмена и протоколов обмена биржевой и н ф о р м а ц и е й .

6. ЭТСТБ должна иметь в своем составе автоматизированный журнал учета событий по торговым сессиям (далее – журнал событий), регистрирующий содержание следующих событий и данных:

- 1) открытие торгов;
- 2) закрытие торгов;
- 3) идентификация участника торгов;
- 4) время входа в систему участника торгов;
- 5) время выхода из системы участника торгов;
- 6) время выставления заявки участником торгов;
- 7) время снятия заявки участником торгов;
- 8) время изменения заявки участником торгов;
- 9) время совершения сделки участником торгов;
- 10) наименование актива;
- 11) количество актива в заявке;
- 12) количество лотов;
- 13) цена актива.

Формат времени фиксации - год, месяц, день, час, минута, секунда (с точностью минимум до 0,1 секунды).

7. ЭТСТБ должна обеспечивать строгое соответствие данных отчета по проведенным биржевым торгам содержанию журнала событий.

8. ЭТСТБ должна обеспечивать ведение уникального автоматически присваиваемого номера выполняемой операции в журнале событий.

9. ЭТСТБ относится к информационным ресурсам ограниченного доступа и не могут размещаться на серверах общего доступа.

10. К программному обеспечению ЭТСТБ должны предъявляться следующие требования :

1) ПС ЭТСТБ должно быть разработано и эксплуатироваться с использованием лицензионного программного обеспечения;

2) во избежание полной или частичной потери информации и нарушения целостности баз данных ПС ЭТСТБ должно быть построено таким образом, чтобы обеспечивалась обработка ошибок пользователя, ошибок, возникающих при технических сбоях, и ошибок базы данных с выдачей сообщений пользователю, в которых описаны последующие действия;

3) в ПС ЭТСТБ должен быть модуль контроля за работой программ, обеспечивающий такие функции, как идентификация (опознавание), аутентификация (подтверждение подлинности) и авторизация (присвоение полномочий) пользователя; контроль доступа к ресурсам ЭТСТБ; регистрация и анализ событий, происходящих в ЭТСТБ; контроль целостности ресурсов ЭТСТБ ;

4) ПС ЭТСТБ не должно позволять вносить изменения в выходные данные, сформированные по результатам торгов;

5) ПС ЭТСТБ должно обеспечивать контроль полноты и достоверность в в о д и м ы х д а н н ы х ;

6) ПС ЭТСТБ должно включать в себя такие программные системы (или обеспечивать электронное взаимодействие с существующими программными системами) как торговая система; расчетно-клиринговая система; информационно-аналитическая система; сети передачи данных (если технологический процесс торговли предусматривает взаимодействие с такой с и с т е м о й ) .

11. К аппаратному обеспечению ЭТСТБ предъявляются следующие требования :

1) сервер и коммуникационное оборудование должны обеспечивать производительность, достаточную для обеспечения регламента работ, принятых на биржах, но не менее ста транзакций в секунду;

2) масштабность - возможность обработки растущих объемов информации;

3) для организации высоконадежных систем необходимо оснащение сервера дисковыми накопителями и источниками питания с «горячей заменой» ( избыточным электропитанием);

4) система вентиляции сервера должна обладать возможностью контроля

температуры ;

5) электропитание сервера необходимо осуществлять через устройство бесперебойного питания со стабилизацией входного напряжения. При этом мощность устройства бесперебойного питания должна выбираться в зависимости от потребляемой сервером мощности и обеспечивать время работы от батарей не менее 30 минут и быть нагруженной не более чем на 75 процентов номинальной мощности ;

6) на дисковых накопителях, а также внешних устройствах хранения данных должно быть обеспечено резервирование информации;

7) серверы должны быть оснащены специализированной оперативной памятью с обнаружением и коррекцией ошибок;

8) сетевая инфраструктура должна быть устойчивой и масштабной. Устойчивость сетей включает физическую избыточность, защищающую сеть от любых аппаратных отказов («горячее» резервирование оборудования), использование протоколов агрегирования соединений для серверного оборудования .

При удаленном подключении рабочих станций к ЭТСТБ через каналы общего пользования должно быть предусмотрено резервирование каналов связи за счет не менее двух независимых провайдеров. При этом должно быть настроено автоматическое межканальное переключение при отказе любого из резервных каналов связи .

12. По информационной безопасности ЭТСТБ предъявляются следующие требования :

1) ЭТСТБ должна обеспечиваться системой, включающей в себя комплекс организационно-технических мер и программно-аппаратных средств защиты информации ;

2) ЭТСТБ должна обеспечить многоуровневую защиту данных, включающую в себя защиту данных от несанкционированного доступа - использование процедур аутентификации и идентификации пользователя при входе в систему, наличие процедур шифрования информации, многоуровневый доступ к данным, предусматривающий наличие нескольких типов пользователей в соответствии с полномочиями ;

3) уполномоченным органом (советом директоров или правлением) товарной биржи должны быть утверждены следующие внутренние нормативные документы, касающиеся информационной безопасности ЭТСТБ: по вопросам защиты паролем и управления доступом к ЭТСТБ; физической безопасности ЭТСТБ; резервного копирования и восстановления данных ЭТСТБ; политики безопасности, направленной на своевременное выявление угроз безопасности, а также причин и условий, связанных с нарушением нормального

функционирования ЭТСТБ;

4) работа участников биржи в ЭТСТБ с использованием средств криптографической защиты информации, в том числе средств электронно-цифровой подписи, должна осуществляться в порядке, установленном законодательством. При этом для обмена информацией должен применяться единый для всех участников технологического процесса торгов алгоритм шифрования;

5) система обеспечения информационной безопасности ПС ЭТСТБ должна реализовываться соответствующей политикой безопасности, обеспечивающей своевременное выявление угроз безопасности, а также причин и условий, связанных с нарушением их нормального функционирования;

6) соединение с ЭТСТБ должно осуществляться по защищенным либо выделенным каналам связи.

13. К размещению оборудования ЭТСТБ предъявляются следующие требования:

1) оборудование ЭТСТБ должно размещаться и монтироваться в серверном помещении, отвечающем требованиям по наличию бесперебойного источника питания; наличию системы кондиционирования; серверы должны находиться в нежилом помещении; оборудование серверного помещения должно быть соединено с главным электродом системы заземления здания кондуитом размером не менее 1,5 см; высота потолка серверного помещения должна составлять не менее 2,44 метра; система автоматического оповещения и пожаротушения; ограниченный доступ в серверное помещение, контроль доступа; наличие прошнурованного журнала проводимых работ в серверном помещении;

2) электроснабжение серверного помещения должно быть обеспечено электроприемниками I категории в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, регламентирующего правила устройства электроустановок.

14. Организационно-технические требования к ЭТСТБ должны включать в себя следующие параметры:

1) ЭТСТБ должна обеспечивать возможность работы по непрерывному циклу в течение 24 часов в сутки (в рабочие дни);

2) каждый участник биржевых торгов должен иметь равные права и доступ к электронной торговой системе товарной биржи. Количество участников не должно ограничиваться производительностью или аппаратно-программными характеристиками ЭТСТБ;

3) при организации распределенной работы биржи (функционирование удаленных филиалов, обособленных брокерских мест, торговых площадок и т.п.)

необходимо обеспечить надежными с необходимой пропускной способностью каналами связи для функционирования удаленных точек подключения к электронной системе биржевых торгов и равные условия торговли для участников торгов. При этом биржа не несет ответственность за работоспособность терминалов с техническими характеристиками и комплектацией, самостоятельно выбранных и используемых участниками торгов ;

4) при работе в режиме удаленного доступа биржа должна обеспечить необходимое количество портов для подключения удаленных участников торгов;

5) уполномоченным органом (советом директоров или правлением) товарной биржи должен быть утвержден нормативный документ, определяющий условия, требования и технические характеристики при подключении к электронной торговой системе товарной биржи и работе в ней участников торгов в режиме удаленного доступа ;

6) обслуживать ЭТСТБ должны штатные сотрудники, являющиеся специалистами в данной области ;

7) технические центры товарной биржи должны быть оборудованы резервными каналами связи и резервным электропитанием, обеспечивающим бесперебойную работу торговых систем.