

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 165 "Об утверждении Требований к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 277. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 15 октября 2012 года № 8006

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 165 «Об утверждении Требований к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7734, опубликованное в газете от 29 августа 2012 года «Казахстанская правда» № 290-291) следующие изменения и дополнение:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Инструкции к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг» ;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую Инструкцию к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных б у м а г . » ;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Пункт 4 Инструкции к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг действует до 1 я н в а р я 2 0 1 3 г о д а . » ;

в Требованиях к программно–техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных у к а з а н н ы м п о с т а н о в л е н и е м :

заголовок изложить в следующей редакции:

«Инструкция к программно–техническим средствам и иному оборудованию,

необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг»;
преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящая Инструкция к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Инструкция), определяет требования к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (далее - программное обеспечение), и организации безопасной работы, обеспечивающей сохранность и защиту информации от несанкционированного доступа к данным, хранящимся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.»;

пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«1. Программное обеспечение обеспечивает:

1) надежное хранение информации, защиту от несанкционированного доступа, целостность баз данных и полную сохранность информации в электронных архивах и базах данных при:

полном или частичном отключении электропитания на любом участке программного обеспечения в любое время;

аварии сетей, телекоммуникаций, разрыве установленных физических и виртуальных соединений на любом этапе выполнения операции обмена данными;

полном или частичном отказе любых вычислительных средств программного обеспечения в процессе выполнения любой функции программного обеспечения;

попытке несанкционированного доступа к информации программного обеспечения;

2) многоуровневый доступ к входным данным, функциям, операциям, отчетам, реализованным в программном обеспечении. Программное обеспечение предусматривает, как минимум, два уровня доступа: администратор и пользователь;

3) контроль полноты вводимых данных (в случае выполнения функций или операций без полного заполнения всех полей программа обеспечивает выдачу соответствующего уведомления);

4) поиск информации по индивидуальному запросу и по любым критериям с сохранением запроса, а также сортировку информации по любым параметрам и возможность просмотра информации за предыдущие даты;

5) обработку и хранение информации по датам без сокращений;

6) автоматизированное формирование форм отчетов, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган), а также уведомлений, справок, выписок с лицевого счета, отчетов о проведенных операциях и документов, подтверждающих осуществление информационных операций;

7) ведение и автоматизированное формирование журналов системы внутреннего учета профессиональных участников рынка ценных бумаг, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и их внутренними

документами. Предусматривается возможность формирования журнала как полностью, так и частично (на указанный диапазон дат, определенную дату, для конкретного зарегистрированного лица, для конкретного статуса входящего документа);

8) возможность архивации (восстановление данных из архива);

9) возможность вывода выходных документов на экран, принтер или в файл;

10) применение системы двойного ввода приказов разными пользователями («первый ввод» и «второй ввод») в целях исключения ошибок при вводе данной информации (за исключением ввода заявок на покупку и продажу финансовых инструментов в торговую систему фондовой биржи). При введении информации пользователи «второго ввода» не имеют доступа к информации, введенной пользователями «первого ввода». В случае несоответствия данных «второго ввода» данным «первого ввода» программа выдает соответствующее уведомление;

11) возможность обмена электронными документами;

12) бесперебойное и непрерывное осуществление работы в случае сбоев в программном обеспечении.

2. Для организаций, осуществляющих на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа либо в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, кастодиальную деятельность, программное обеспечение в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктом 1 Инструкции, обеспечивает:

1) проведение следующих операций:

открытие лицевого счета;

изменение сведений о зарегистрированном лице, паевом инвестиционном фонде или об управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

аннулирование выпуска эмиссионных ценных бумаг;

списание (зачисление) ценных бумаг со (на) счетов (счета) зарегистрированных лиц;

внесение записей об увеличении количества акций на лицевом счете зарегистрированного лица в связи с увеличением количества размещенных акций эмитента (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);

внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента;

внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида;

обременение ценных бумаг и снятие обременения;

блокирование ценных бумаг и снятие блокирования ценных бумаг;

внесение записи о доверительном управляющем и удаление записи о

доверительном управляющем;
закрытие лицевого счета;
составление и выдачу выписок с лицевого счета (субсчета) на определенную дату и время, отчетов о проведенных операциях, отчетов, уведомлений и справок по запросам держателей ценных бумаг, центрального депозитария, эмитентов и Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан;

2) сохранность изменяемых данных при изменении фамилии, имени, отчества или полного наименования зарегистрированного лица и поиск зарегистрированного лица по прежним данным;

3) сохранность информации по всем операциям, проведенным по лицевому счету за весь период;

4) взаимодействие с программным обеспечением центрального депозитария в процессе регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами.

3. Программное обеспечение организаций, обладающих лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, кастодиальной деятельности, в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 Инструкции, обеспечивает:

1) возможность учета активов клиентов, переданных в номинальное держание и (или) на кастодиальное обслуживание;

2) ведение персонального учета активов клиента, всех операций по его счету, возможность анализа истории операций по лицевому счету, в том числе, автоматизированное формирование сведений об остатках денег по состоянию на любую дату и время в течение операционного дня, а также о движении денег в разрезе каждого клиента и организации, которой осуществляется учет и хранение денег клиента, включая, но не ограничиваясь следующей информацией:

дата и время проведения операции с деньгами;

наименование операции;

реквизиты и наименование подтверждающего документа;

фамилия, имя, при наличии - отчество или наименование клиента;

наименование расчетно-депозитарной системы через которую осуществляются расчеты по сделкам с финансовыми инструментами;

наименование организации, которой осуществляется учет и хранение денег брокера и (или) дилера и его клиентов;

сумма каждой операции по деньгам по счету клиента;

сумма вознаграждения брокера и (или) дилера, кастодиана по сделке (операции) с указанием услуги за оказание, которой данное вознаграждение было начислено;

сумма расходов брокера и (или) дилера, кастодиана связанных с совершением

сделки (операции) и основанием возникновения данных расходов;

3) взаимодействие с программным обеспечением фондовой биржи и (или) клиринговой организации в процессе регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами.» ;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Программное обеспечение организаций, обладающих лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 3 Инструкции, обеспечивает:

1) автоматизированный расчет значений коэффициента покрытия рисков и рисков на одного клиента, установленных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 сентября 2009 года № 209 «Об утверждении Инструкции о требованиях по наличию системы управления рисками для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5844), а также пруденциальных нормативов ;

2) осуществление отдельного учета финансовых инструментов и денег, принадлежащих брокеру и (или) дилеру первой категории, от финансовых инструментов и денег его клиентов ;

3) регистрацию и идентификацию происходящих в информационной системе событий с сохранением следующих атрибутов: дата и время начала события, пользователь, производивший действие, идентификатор записи, дата и время окончания выполнения бизнес-процесса, результат выполнения бизнес-процесса.» ;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Программное обеспечение организаций, осуществляющих деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 Инструкции, обеспечивает возможность формирования отчета клиенту об исполнении его приказа только после получения подтверждения центрального депозитария об отражении сделки в единой системе лицевых счетов и внесения информации о данном подтверждении в систему реестров держателей ценных бумаг.» ;

пункты 6, 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«6. Программное обеспечение фондовой биржи в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктом 1 Инструкции, обеспечивает:

1) идентификацию физических лиц, уполномоченных на заключение сделок от имени члена фондовой биржи и выполнение действий от имени члена фондовой биржи с использованием торговой системы данной фондовой биржи (трейдер), при каждом

использовании торговой системы фондовой биржи;

2) ведение реестра трейдеров фондовой биржи, допущенных к торгам, отстраненных от участия в торгах (с указанием причины отстранения);

3) ограничение возможности заключения сделок с использованием торговой системы фондовой биржи лицами, не обладающими таким правом в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

4) мониторинг параметров сделок, заключаемых в торговой системе фондовой биржи, на предмет выявления сделок с ценными бумагами, соответствующих условиям, определенным пунктами 5 и 6 статьи 56 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», а также случаям, установленным главой 9 Правил осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 170, (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5406);

5) возможность мониторинга сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи, на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и правил фондовой биржи;

6) автоматизированный сбор, обработку и хранение финансовой отчетности и иной информации, предоставляемой членами фондовой биржи и эмитентами, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список фондовой биржи, в том числе в целях мониторинга их финансового состояния;

7) возможность мониторинга раскрытия эмитентами ценных бумаг, включенных в список фондовой биржи, информации в объеме, определенном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах и внутренними документами фондовой биржи;

8) автоматическое отклонение заявок на приобретение государственных ценных бумаг при их первичном размещении, подаваемых не за счет активов банков второго уровня, накопительных пенсионных фондов, и (или) страховых организаций, осуществляющих деятельность в отрасли «страхование жизни».

7. Программное обеспечение центрального депозитария (единого регистратора) в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктом 1, подпунктами 1), 2), и 3) пункта 2 и пунктом 3 Инструкции, обеспечивает:

1) проверку, до совершения операции по лицевому счету (субсчету) зарегистрированного лица:

возможности совершения такой операции с учетом требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и свода правил центрального депозитария (единого регистратора);

реквизитов документов, на основании которых совершается операция по лицевому

счета (субсчета) зарегистрированного лица, на предмет наличия и соответствия требованиям свода правил центрального депозитария (единого регистратора);

2) идентификацию документов, подтверждающих полномочия лиц, передающих документы, на основании которых совершается операция по лицевому счету (субсчету) зарегистрированного лица, совершать данные действия, а также полномочия лиц, подписавших приказы, на основании которых регистрируется операция по лицевому счету (субсчету) или проводится информационная операция;

3) отказ в совершении операции по лицевому счету (субсчету) зарегистрированного лица, если по итогам проверки, произведенной в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта :

установлено несоответствие предполагаемой к совершению операции требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и свода правил центрального депозитария (единого регистратора);

установлено отсутствие или несоответствие реквизитов в документах, на основании которых совершается операция по лицевому счету (субсчету) зарегистрированного лица, требованиям свода правил центрального депозитария (единого регистратора);

неподтверждены полномочия лиц, передающих документы, на основании которых совершается операция по лицевому счету (субсчету) зарегистрированного лица, совершать данные действия ;

4) ограничение возможности для проведения операций по лицевым счетам (субсчетам) зарегистрированных лиц, после закрытия операционного дня, если следующий операционный день не открыт;

5) ведение журнала аудита в процессе функционирования программного обеспечения .

Для целей Инструкции под журналом аудита - понимается специализированное средство, разработанное с целью отражения штатных и критических действий в процессе функционирования программного обеспечения.

8. Программное обеспечение клиринговой организации в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктом 1 Инструкции, обеспечивает:

1) автоматизированный сбор, обработку и хранение информации по сделкам, по которым данная клиринговая организация осуществляет клиринговое обслуживание, ее сверку и корректировку ;

2) учет параметров всех заключенных сделок в торговой системе организатора торгов и (или) на товарной бирже, принятых на клиринговое обслуживание;

3) возможность осуществления расчета требований и (или) обязательств клиринговых участников торгов, в том числе определения чистых позиций клиринговых участников торгов ;

4) автоматизированную передачу информации, указанной в подпункте 3) настоящего пункта, в центральный депозитарий и (или) иную организацию,

осуществляющую организацию расчетов (платежей) по сделкам с финансовыми инструментами ;

5) формирование отчета по результатам клиринговой деятельности для клиринговых участников торгов.».

2. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг в срок до 30 апреля 2013 года привести свою деятельность и внутренние документы в соответствие с требованиями настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Г. Марченко