

**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 бумаг.»;

      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 января 2013 года.»;

      в Требованиях к программно–техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

      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 счету (субсчету) 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.

      *Председатель*

      *Национального Банка*                        *Г. Марченко*

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан