

Требования к аппаратно–программному комплексу  
клирингового центра товарной биржи

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Требования к аппаратно–программному комплексу клирингового центра товарной биржи (далее – Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах" и определяют требования к аппаратно–программному комплексу клирингового центра товарной биржи.

2. Настоящие Требования не распространяются на клиринговую деятельность по фьючерсным и опционным сделкам, порядок осуществления которой регулируется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Глава 2. Требования к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной бирж

3. Для осуществления клиринговой деятельности клиринговый центр имеет в пользовании аппаратно–программный комплекс, отвечающий настоящим Требованиям и обеспечивающий сохранность и защиту информации от несанкционированного доступа к данным, хранящимся в клиринговом центре.

4. Аппаратно–программный комплекс клирингового центра состоит из рабочих станций (компьютерной базы), серверного аппаратного обеспечения, программного обеспечения и 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;

попытке несанкционированного доступа к информации программного обеспечения;

2) многоуровневый доступ к входным данным, функциям, операциям, отчетам, реализованным в программном обеспечении. Программное обеспечение предусматривает не менее двух основных уровней 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, 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, а также уведомлений, справок, выписок с лицевого счета, отчетов о проведенных операциях и документов, подтверждающих осуществление информационных операций;

7) возможность архивации (восстановление данных из архива);

- 8) возможность вывода выходных документов на экран, принтер или в файл;
- 9) возможность обмена электронными документами;
- 10) бесперебойное и непрерывное осуществление работы в случае сбоя в программном обеспечении;
- 11) автоматизированный сбор, обработку и хранение информации по сделкам, по которым данная клиринговая организация осуществляет клиринговое обслуживание, ее сверку и корректировку;
- 12) учет параметров всех заключенных сделок в торговой системе организатора торгов и (или) на товарной бирже, принятых на клиринговое обслуживание;
- 13) формирование отчета по результатам клиринговой деятельности для членов товарной биржи;
- 14) автоматическое проведение следующих операций:
  - раздельный учет средств члена товарной биржи;
  - блокирование средств члена товарной биржи по результатам сделок и снятие блокирования в результате их исполнения;
  - допуск членов товарной биржи к торгам;
- 15) сохранность изменяемых данных члена товарной биржи и поиск зарегистрированного лица по прежним данным;
- 16) сохранность информации по всем операциям, проведенным по клиринговому регистру учета за весь период;
- 17) передача информации клиентам, расчетным организациям, товарной бирже и уполномоченному органу по защищенным каналам связи с использованием электронной цифровой подписи;
- 18) идентифицировать факт получения документа от лица уполномоченного отдавать приказы для совершения операций по открытому им клиринговому регистру учета;
- 19) проведение операций по клиринговым регистрам учета только на основании приказов уполномоченных лиц;
- 20) ведение в произвольной форме журнала аудита в процессе функционирования программного обеспечения.

5. Сохранность информации аппаратно–программного комплекса клирингового центра обеспечивается путем ежедневного автоматического сохранения резервной копии базы данных и системного журнала транзакций на дополнительном сервере.

6. Защита информации клирингового центра обеспечивается основными уровнями доступа – "администратор" и "пользователь":

- 1) уровень доступа – "администратор" включает в себя:
  - определение групп пользователей, разделение их на категории по выполняемым функциям и установление им уровней доступа к информации, смена паролей;
  - блокирование доступа пользователей к данным и функциям программного обеспечения;
  - настройка параметров функционирования программного обеспечения;
  - просмотр подключенных к базе данных программного обеспечения пользователей;
  - открытие (закрытие) операционного дня;
  - отключение пользователей от базы данных программного обеспечения в случае необходимости;
  - смена рабочей даты;
  - создание архивных и резервных копий на съемных носителях данных долговременного хранения;
- 2) уровень доступа – "пользователь" включает в себя:
  - периодическое обновление справочной информации в базе данных программного обеспечения;
  - ввод данных в программное обеспечение;

проведение в программном обеспечении определенных операций со средствами клиентов;

формирование отчетных (выходных) форм;

сохранение необходимой информации;

печать отчетов и выходных документов.

7. Для каждого пользователя программного обеспечения предусматривается вход по индивидуальному паролю. Для уровня доступа – "администратор" предусматривается возможность изменения паролей. Доступ к входным данным, функциям, операциям, отчетам обеспечивается посредством ввода соответствующего пароля, который меняется не реже одного раза в тридцать календарных дней.

8. В программном обеспечении (независимо от уровня доступа) не допускается:

1) содержание средств, позволяющих исполнить определенные функции и операции с нарушением установленного порядка их выполнения;

2) иметь функции, позволяющие напрямую вносить изменения в данные сформированных выходных документов;

3) изменение (удаление) данных о проведенных операциях и о состоянии клиринговых регистров учета, за исключением специально предназначенных для этого операций (функций).

9. При выполнении операций программным обеспечением клирингового центра уведомляется о наступлении следующих условий:

1) количество средств, подлежащих списанию с клирингового регистра учета, превышает количество средств на нем;

2) нарушение сроков исполнения сделок;

3) клиринговой регистр учета, с которого списываются средства, блокирован.

10. Членом товарной биржи – пользователем аппаратно–программного комплекса клирингового центра выполняются следующие требования:

1) на рабочем месте пользователя устанавливается антивирусное программное обеспечение с регулярно обновляемой антивирусной базой и автоматическая загрузка системных обновлений операционной системы;

2) на персональном компьютере пользователя, используемом для проведения операций, не допускается установка программных средств, не предназначенных для решения задач по подготовке, обработке, передаче или ведению электронных документов;

3) одному системному имени пользователя, по которому идентифицируется пользователь при входе в программную среду, соответствует одно физическое лицо.

11. Для обеспечения бесперебойности и непрерывности функционирования своего аппаратно–программного комплекса клиринговый центр предусматривает наличие не менее двух источников бесперебойного электрического питания, один из которых используется в качестве основного, а остальные – в качестве резервных, либо единственный источник бесперебойного электрического питания, с наличием резервного генератора, готовым к немедленной активации.

12. Серверное аппаратное обеспечение клирингового центра имеет в своем составе резервное оборудование, готовое к немедленной активации в случае повреждения, уничтожения или невозможности использования основного оборудования. При этом помещение с серверным оборудованием оснащается системой контроля доступа.