



Об утверждении Правил осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам и Требований к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи

Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 729.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2015 года № 12605

В соответствии с подпунктом 3-6) статьи 4 и пунктом 7 статьи 17 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

1) Правила осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам согласно приложению 1;

2) Требования к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи согласно приложению 2.

2. Департаменту регулирования торговой деятельности Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе «Әділет»;

3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением приложения 2 к настоящему приказу, которое вводится в действие с 1 января 2017 года.

Республики Казахстан

Исполняющий обязанности
Министра национальной экономики
М.Кусаинов

« С О Г Л А С О В А Н »
Министр по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
_____ А. Исекешев

«___» _____ 2015 года

Приложение 1
к приказу исполняющего обязанности
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 25 ноября 2015 года № 729

Правила осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам

1. Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» (далее – Закон) и определяют порядок осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам.

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

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и термины:

1) расчетная организация – банк второго уровня или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, с которой товарной биржей и (или) клиринговой организацией заключены соответствующие договоры об обслуживании;

2) клиринг – процесс определения, проверки и передачи информации о требованиях и (или) обязательствах членов товарной биржи в результате заключения биржевых сделок, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств;

3) клиринговый центр – специально организованное структурное подразделение товарной биржи для клирингового обслуживания заключаемых на данной бирже биржевых сделок либо самостоятельная клиринговая организация, с которой товарная биржа заключила договор о клиринговом обслуживании;

4) клиринговая организация – организация, осуществляющая клиринговое обслуживание биржевых сделок на основании соответствующего договора о клиринговом обслуживании, заключенного с товарной биржей;

5) уполномоченный орган – уполномоченный государственный орган в сфере товарных бирж.

2. Клиринговый центр имеет аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности, в соответствии с пунктом 7 статьи 17 Закона.

3. Клиринговую деятельность по биржевым сделкам, заключаемым в режиме двойного встречного аукциона, осуществляет самостоятельная клиринговая организация.

4. Не допускается клиринговое обслуживание товарной биржи иностранным юридическим лицом с выполнением функций ее клирингового центра.

2. Осуществление клиринговой деятельности

5. Для осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам товарная биржа обеспечивает наличие в собственной организационной структуре специально организованного структурного подразделения либо заключает договор о клиринговом обслуживании с клиринговой организацией.

6. Договор товарной биржи с клиринговой организацией содержит условия о порядке взаимодействия сторон, обмене информацией, совершении процедур в процессе осуществления биржевой торговли.

7. В целях осуществления клиринга, расчетов и учета обязательств по биржевым сделкам товарная биржа и (или) клиринговая организация заключают с расчетной организацией соответствующий договор об обслуживании.

8. В зависимости от биржевых сделок, по которым осуществляется клиринговая деятельность, клиринговые центры выполняют функции, определенные пунктом 6 статьи 17 Закона.

9. Для выполнения своих функций клиринговый центр осуществляет сбор, обработку и хранение информации по биржевым сделкам, по которым клиринговый центр осуществляет клиринговое обслуживание, ее сверку и корректировку при наличии расхождений.

10. Клиринговый центр осуществляет хранение информации и документов, связанных с клиринговой деятельностью, и ежедневное резервное копирование такой информации.

Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к информации и хранятся в резервном техническом центре клирингового центра до их замены обновленными резервными копиями.

11. Клиринговый центр обеспечивает постоянную готовность резервного технического центра к немедленной активизации. Резервный технический центр соответствует следующим требованиям:

1) содержит резервные копии информации, связанной с клиринговой деятельностью, идентичные основной информации;

2) содержит копию программно-технического обеспечения клиринговой организации, используемого в процессе осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам;

3) обеспечивается коммуникациями, необходимыми для осуществления деятельности клиринговой организации;

4) при невозможности осуществления клиринга по месту нахождения клиринговой организации представляет возможность осуществления клиринга не позднее, чем на следующий рабочий день после возникновения данной ситуации.

3. Раскрытие и сохранность информации клиринговым центром

12. Клиринговая организация обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности и свободный доступ к ознакомлению с информацией, не составляющей коммерческую тайну, всем заинтересованным лицам путем публикации (размещения) на постоянной основе указанной информации в средствах массовой информации.

13. На интернет-ресурсе клиринговой организации или обслуживаемой ею товарной биржи обеспечивается раскрытие следующей информации:

1) общей информации о клиринговой организации (состав органов клиринговой организации, фамилии, имена, при наличии отчества руководящих работников клиринговой организации, место нахождения клиринговой организации, контактные телефоны);

2) учредительных документов клиринговой организации;

3) годовой финансовой отчетности клиринговой организации, включая финансовую отчетность, подтвержденную аудиторской организацией, и аудиторского отчета;

4) наименование товарных бирж, обслуживаемых клиринговой организацией;

5) наименование расчетной(ых) организации(ий), в которой(ых) обслуживается товарная биржа /клиринговая организация.

14. Клиринговый центр соблюдает конфиденциальность следующей информации:

1) о суммах денег и прочих обязательств, учитываемых на клиринговых регистрах учета члена товарной биржи;

2) о поручениях и иных документах, поданных членом товарной биржи клиринговому центру или в расчетную организацию;

3) об учитываемых клиринговым центром обязательствах членов товарной биржи и обязательствах клирингового центра перед членами товарной биржи;

4) о биржевых сделках, стороной которых является член товарной биржи.

Клиринговый центр раскрывает данную информацию государственным органам, уполномоченным в соответствии с законодательством Республики Казахстан на получение сведений, составляющих коммерческую тайну, на основании их письменных запросов.

Примечание РЦПИ!

Приложение 2 вводится в действие с 01.01.2017 в соответствии с п. 4.

Требования к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи

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.

2. Требования к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи

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 сбоев 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.