



АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВЛЕНИЯ

город Алматы

26 января 2009 года

№ 9

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 19 апреля 2005 года № 132 «Об утверждении Инструкции о требованиях к программно-техническим средствам, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг»**

3 марта  
5576

9

В целях совершенствования нормативных правовых актов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Агентства от 19 апреля 2005 года № 132 «Об утверждении Инструкции о требованиях к программно-техническим средствам, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3649), с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства от 27 октября 2006 года № 228 «О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 19 апреля 2005 года № 132 «Об утверждении Инструкции о требованиях к программно-техническим средствам, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированным в

Г -

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4463), следующие изменения и дополнения:

в Инструкции о требованиях к программно-техническим средствам, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденной указанным постановлением:

в пункте 1:

подпункт б) изложить в следующей редакции:

«б) автоматизированное формирование форм отчетов, установленных уполномоченным органом по регулированию 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;»;

подпункт 7) после слова «ведение» дополнить словами «и автоматизированное формирование»;

в подпункте 9) знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;

дополнить подпунктами 10), 11) и 12) следующего содержания:

«10) применение системы двукратного ввода приказов разными пользователями («первый ввод» и «второй ввод») в целях исключения ошибок при вводе данной информации. 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 должна выдавать соответствующее уведомление;

11) обеспечение обмена электронными документами;

12) возможность бесперебойного и непрерывного осуществления работы в случае сбоев в программном обеспечении посредством наличия резервной копии программного обеспечения с последующей возможностью восстановления данных из резервной копии.»;

в пункте 2:

в абзаце первом слова «брокерско-дилерской» заменить словами «брокерской и дилерской»;

подпункт 1) исключить;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) проведение следующих операций:

открытие лицевого счета;

изменение сведений о зарегистрированном лице;

аннулирование выпуска эмиссионных ценных бумаг;

списание (зачисление) ценных бумаг со (на) счетов (счета) держателей ценных бумаг;

внесение записей об увеличении количества акций на лицевом счете (субсчете) держателя ценных бумаг в связи с увеличением количества

размещенных акций без увеличения размера уставного капитала (дробление акций);

обременение ценных бумаг и снятие обременения;

блокирование ценных бумаг и снятие блокирования ценных бумаг;

внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем;

закрытие лицевого счета;

выдача выписки с лицевого счета;

выдача отчета о проведенных операциях;

подготовка и выдача других отчетов по запросам держателей ценных бумаг, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченного органа;»;

в подпункте 4) знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) взаимодействие с программным обеспечением центрального депозитария в процессе регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами.»;

дополнить пунктами 2-1, 2-2 и 2-3 следующего содержания:

«2-1. Программное обеспечение организаций, обладающих лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, кастодиальной деятельности, в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей Инструкции, должно обеспечивать возможность учета активов клиентов, переданных в номинальное держание и (или) на кастодиальное обслуживание, ведение персонального учета активов клиента, всех операций по его счету, возможность анализа истории операций по лицевому счету.

2-2. Программное обеспечение организаций, обладающих лицензией на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей Инструкции, должно обеспечивать 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.

2-3. Типовые формы электронных документов, которыми обмениваются организации, обладающие лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, кастодиальной деятельности, определяются сводом правил центрального депозитария.»;

в пункте 3 слово «периодического» заменить словами «ежедневного автоматического»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Для каждого пользователя программного обеспечения предусматривается вход по индивидуальному паролю. Для уровня доступа "администратор" предусматривается возможность изменения паролей. В программном обеспечении отсутствует возможность доступа к входным данным, функциям, операциям, отчетам без ввода соответствующего пароля, который меняется не реже, чем раз в тридцать дней.

В случае неправильного ввода пароля более трех раз подряд, учетная запись оператора блокируется. Последующая разблокировка производится администратором на основании заявки оператора.

При смене пароля информационная система отслеживает использование предыдущих паролей (глубина запоминания предыдущих паролей не менее трех).

Программным обеспечением предусматривается сохранение сведений относительно времени совершения операции или внесения изменений в базу данных и идентификации пользователя, осуществившего данную операцию или запись.»;

в пункте 8:

в подпункте 3) знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) автоматическое завершение операций, прерванных в результате отключения электропитания, аварии сетей, телекоммуникаций, разрыва соединений, попытки несанкционированного доступа.»;

подпункт 1) пункта 9 после слов «ценных бумаг» дополнить словами «(денег)»;

дополнить пунктами 17-1 и 17-2 следующего содержания:

«17-1. В целях обеспечения бесперебойности и непрерывности функционирования программного обеспечения предусматривается 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.

17-2. Серверное и клиентское аппаратное обеспечение для осуществления деятельности по ведению систем реестров держателей ценных бумаг 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.».

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, за исключением абзаца тридцать четвертого пункта 1 настоящего постановления, который вводится в действие с 1 января 2010 года.

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, организатора торгов, организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана».

4. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг в срок до 1 октября 2009 года привести программно-техническое обеспечение, используемое при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с настоящим постановлением.

Организациям, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, в срок до 1 января 2010 года привести программно-техническое обеспечение, используемое при осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, в соответствии с абзацем тридцать четвертым пункта 1 настоящего постановления.

5. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамбергенов А.У.

**Председатель**

Верно:

Секретарь Правления АФН



**Е. Бахмутова**

В. Рыбакова