


Утверждены
Приказом президента
АО «Товарная Биржа «Каспий»
Приказ № 275-П от 16 сентября 2019 года
Танаев Э.М.



**Требования к аппаратно–программному комплексу
клирингового центра АО «Товарная Биржа «Каспий»**

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | Требования к аппаратно-программному комплексу клирингового центра АО «Товарная Биржа «Каспий» | |
| | Редакция 1 | Лист 2 из 5 |

Глава 1. Общие требования

1. Настоящие Требования к аппаратно–программному комплексу клирингового центра АО «Товарная биржа «Каспий» (далее – Требования) разработаны в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам и Требованиям к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи утвержденные в Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 729.

2. Основные понятия, которые используются в настоящих Требованиях:

1) аппаратно-программный комплекс (далее – АПК) – совокупность программного обеспечения и технических средств, совместно применяемых для решения задач определенного типа.

Глава 2. Требования

1. Аппаратно–программный комплекс клирингового центра должен состоять из рабочих станций (компьютерной базы), серверного аппаратного обеспечения, программного обеспечения и обеспечивать:

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 должно предусматривать 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

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | Требования к аппаратно-программному комплексу клирингового центра АО «Товарная Биржа «Каспий» | |
| | Редакция 1 | Лист 3 из 5 |

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 клиринговая организация осуществляет клиринговое обслуживание, ее сверку и корректировку;
- 12) учет параметров всех заключенных сделок в торговой системе на товарной бирже, принятых на клиринговое обслуживание;
- 13) формирование отчета по результатам клиринговой деятельности для членов товарной биржи;
- 14) автоматическое проведение следующих операций путем интеграции с торговой системой товарной биржи:
 - 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.

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

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | Требования к аппаратно-программному комплексу клирингового центра АО «Товарная Биржа «Каспий» | |
| | Редакция 1 | Лист 4 из 5 |

3. 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.


4. 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.

5. 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).

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | Требования к аппаратно-программному комплексу клирингового центра АО «Товарная Биржа «Каспий» | |
| | Редакция 1 | Лист 5 из 5 |

6. 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.

7. 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.

8. Для обеспечения бесперебойности и непрерывности функционирования 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.

9. 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.