



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ
ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

Р І Ш Е Н Н Я

07.03.2017

м. Київ

№ 149

Щодо захисту інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах депозитарних установ

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», за результатами аналізу інформації, отриманої від професійних учасників депозитарної системи, які здійснюють провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, на запити Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо наявності комплексної системи захисту інформації, з метою захисту прав інвесторів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Для забезпечення захисту інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі – ІТС):

1) депозитарним установам згідно з переліком, що додається (далі – Перелік), здійснити такі дії:

а) протягом чотирьох місяців з дня прийняття цього рішення провести обстеження середовища функціонування ІТС, які використовуються ними в професійній діяльності, визначити (уточнити) потенційні загрози для інформаційної безпеки організації, розробити (за відсутності) політики інформаційної безпеки організації, скласти (за відсутності) плани захисту інформації, розробити плани усунення виявлених недоліків та розробити (за відсутності) згідно затверджених методик, нормативних документів та державних стандартів технічні завдання на створення комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) в ІТС або внести до наявних технічних завдань на створення КСЗІ в ІТС необхідні зміни та доповнення;

б) протягом п'яти робочих днів після закінчення строку, встановленого підпунктом «а» підпункту 1 цього пункту, надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати виконання заходів, передбачених зазначеним підпунктом, із наведенням реквізитів відповідних розпорядчих документів;

в) протягом шести місяців після закінчення строку, встановленого підпунктом «а» підпункту 1 цього пункту, забезпечити виконання розроблених планів усунення недоліків інформаційної безпеки з урахуванням вимог розділу ІХ Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 за № 1084/23616 (із змінами) (далі – Положення), у частині створення КСЗІ;

г) протягом п'яти робочих днів після закінчення строку, встановленого підпунктом «в» підпункту 1 цього пункту, повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про результати виконання цього рішення та надати копії відповідних документів, що підтверджують створення КСЗІ відповідно до вимог Положення;

2) ПАТ «Національний депозитарій України» (далі – Центральний депозитарій) здійснити такі дії:

а) протягом трьох місяців з дня прийняття цього рішення для програмних продуктів, які надаються Центральним депозитарієм у користування депозитарним установам згідно з Переліком для виконання ними професійної діяльності, розробити загальну схему процесу взаємодії програмного забезпечення Системи обробки інформації депозитарних установ з серверною частиною Центрального депозитарію;

б) забезпечити надання депозитарним установам необхідної інформаційної підтримки для створення ними КСЗІ в ІТС в частині наданих їм у користування Центральним депозитарієм для виконання ними професійної діяльності програмних продуктів та інших засобів передавання та (або) оброблення інформації;

3) Національному Банку України рекомендувати забезпечити надання депозитарним установам необхідної інформаційної підтримки та технічної документації щодо наданих їм у користування Національним банком України для виконання ними професійної діяльності програмних продуктів та інших засобів передавання та (або) оброблення інформації.

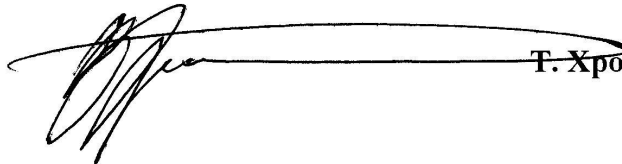
2. Це рішення стосується виключно суб'єктів, зазначених у цьому рішенні, і не може бути застосовано в будь-якому іншому випадку.

3. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) повідомити у встановленому порядку депозитарні установи згідно з Переліком та Центральний депозитарій, а також забезпечити повідомлення Національного Банку України про це рішення.

4. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка та Д. Тарабакіна.

Голова Комісії



Т. Хромаєв