Порівняльна таблиця

**до проекту Змін до Порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку,**

затвердженого рішенням Комісії від 13.11.2012 № 1617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 141/2011,

з урахуванням пропозицій рішення від 03.09.2019 №486, висловлених УАІБ, ПАРД, ДССЗЗІ та Державного агентства з питань електронного урядування України

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Редакція проєкту | Зауваження та пропозиції УАІБ, ПАРД, ДССЗЗІ до проекту рішення. Коментарі департаменту інформаційних технологій (далі – коментар департаменту)  | Редакція проекту після врахування зауважень та пропозицій |
| 1 | 1. Цей Порядок визначає порядок подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) інформації про програмні продукти (модулі), які створено для використання на фондовому ринку, та/або які використовуються учасниками фондового ринку, зокрема при здійсненні професійної діяльності, порядок внесення змін до інформації про такі програмні продукти (модулі) та порядок ведення Комісією обліку програмних продуктів на фондовому ринку.
 | **Зауваження та пропозиції УАІБ.**За результатами засідання Комітету інформаційних технологій та захисту інформацій, яке відбулось 12.11.2019 (далі – засідання Комітету), запропоновано виключити слово «зокрема» та виключити у всіх відмінках поняття «модуль».**Врахування зауважень та пропозицій**Зауваження та пропозиції враховано. | 1. Порядок ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку (далі – Порядок) розроблено з метою отримання актуальної інформації щодо стану розвитку інформаційних технологій на фондовому ринку України, для аналізу сучасних інформаційних рішень, які впроваджено та використовуються учасниками ринку в першу чергу для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, виявлення існуючих перешкод на шляху впровадження інформаційних технологій при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку, застосування Internet-технологій в організації діяльності та забезпеченні мобільного управління. У Порядку враховано рекомендації, викладені у Директивах Європейського парламенту та Ради, які стосуються ринків фінансових інструментів.

Порядок визначає порядок подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) інформації про програмні продукти ~~(модулі)~~, які створено для використання на фондовому ринку, та/або які використовуються учасниками фондового ринку~~,~~ ~~зокрема~~ при здійсненні професійної діяльності, порядок внесення змін до інформації про такі програмні продукти ~~(модулі)~~ та порядок ведення Комісією обліку програмних продуктів на фондовому ринку. |
| 2 | 2. У цьому Порядку терміни використовуються в таких значеннях:заявник – учасник фондового ринку (суб’єкт подання), який надає інформацію про програмний продукт (модуль), що використовується у діяльності на фондовому ринку або створив програмний продукт (модуль) для власних потреб або для розповсюдження на фондовому ринку; облік програмних продуктів – здійснення Комісією діяльності із збирання та обробки інформації про програмні продукти (модулі), що використовуються на фондовому ринку, на підставі інформації, наданої заявниками та/або отриманої з інших джерел, не заборонених законодавством;розробник програмного продукту (модуля) – юридична особа, фізична особа ̶ підприємець або фізична особа, яка створила програмний продукт (модуль), володіє виключним правом на програмний продукт (модуль) (далі – розробник);спеціалізований програмний продукт (модуль спеціалізованого програмного продукту) – програмний продукт (модуль), який створюється із застосуванням засобів розробки програмних продуктів та використовується професійними учасниками на фондовому ринку при здійсненні професійної діяльності, за винятком:програмного продукту загального користування, який без додаткових змін та доповнень у повному обсязі може використовуватись у діяльності, не пов'язаній з фондовим ринком;допоміжного програмного продукту, заміна якого на інший програмний продукт не призведе до порушення професійної діяльності. | **Зауваження та пропозиції УАІБ.**За результатами засідання Комітету, запропоновано у абзаці 1 пункту 2 Порядку додати слово «професійний».**Коментар департаменту:**Вимога щодо подання інформації поширюється як на професійних учасників фондового ринку так і на учасників фондового ринку за згодою.В проекті Порядку не визначено, які про які саме «спеціалізовані програмні продукти», що використовуються на фондовому ринку необхідно поінформувати НКЦПФР, адже такі програмні продукти, як бухгалтерські програми, програми, які містять інформацію про законодавчі та нормативно-правові акти, аналітичні програми, використовуються учасниками фондового ринку в своїй професійній діяльності на фондовому ринку і таких продуктів може бути численні кількість.**Коментар департаменту:**Визначення терміну «спеціалізований програмний продукт» наведено у п'ятому абзаці пункту 2 Порядку. Також визначення терміну «спеціалізований програмний продукт» наведено у [Вимогах до програмних продуктів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1760-12#n17), які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням Комісії від 02.10.2012 № 1342.За результатами засідання Комітету, Асоціацією було запропоновано відмовитись від наданого у проєкті визначення «спеціалізований програмний продукт», залишивши на сьогодні діюче визначення «спеціалізований програмний продукт», наведене у рішенні Комісії від 02.10.2012 № 1342.Визначення «спеціалізований програмний продукт» вилучено з редакції проєкту, у зв'язку із ниведениям аналогічним визначенням у Вимогах до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням Комісії від 02.10.2012 №1342, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 19 жовтня 2012 року за №1760/22072.**Врахування зауважень та пропозицій**Зауваження та пропозиції враховано по суті. | 2. 2. У цьому Порядку терміни використовуються в таких значеннях:заявник – учасник фондового ринку ~~(суб’єкт подання)~~, який надає інформацію про програмний продукт ~~(модуль)~~, що використовується у діяльності на фондовому ринку або створив програмний продукт ~~(модуль)~~ для власних потреб або для розповсюдження на фондовому ринку; облік програмних продуктів – здійснення Комісією діяльності із збирання та обробки інформації про програмні продукти (спеціалізовані програмні продукти (далі – СПП), програмні продукти загального користування, допоміжні програмні продукти) ~~(модулі)~~, що використовуються на фондовому ринку, на підставі інформації, наданої заявниками та/або отриманої з інших джерел, не заборонених законодавством;розробник програмного продукту ~~(модуля)~~ – юридична особа, фізична особа ̶ підприємець або фізична особа, яка створила програмний продукт (далі – розробник).~~спеціалізований програмний продукт (модуль спеціалізованого програмного продукту) – програмний продукт (модуль), який створюється із застосуванням засобів розробки програмних продуктів та використовується професійними учасниками на фондовому ринку при здійсненні професійної діяльності, за винятком:~~~~програмного продукту загального використання, який без додаткових змін та доповнень у повному обсязі може використовуватись у діяльності, не пов’язаній з фондовим ринком;~~ ~~допоміжного програмного продукту, заміна якого на інший програмний продукт не призведе до порушення професійної діяльності.~~ |
| 3 | 4. Учасник фондового ринку, крім професійного учасника фондового ринку, який створив програмний продукт (модуль) для використання на фондовому ринку та/або використовує, надає Комісії інформацію про такий програмний продукт (модуль) за своєю згодою. | **Зауваження та пропозиції ПАРД**Професійний учасник фондового ринку, який створив програмний продукт (модуль) для використання на фондовому ринку та/або використовує, надає Комісії інформацію про такий програмний продукт (модуль) за своєю згодою.**Коментар департаменту:**Пунктом 1 проекту Порядку визначено подання до Комісії інформації про програмні продукти (модулі), які створено для використання на фондовому ринку, та/або які використовуються учасниками фондового ринку, зокрема при здійсненні професійної діяльності.Норма, наведена у пункті 4 проекту Порядку, внесена для отримання Комісією реальної інформації про програмні продукти на фондовому ринку.Комісія відповідно до покладених Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» повноважень здійснює державне регулювання ринку цінних паперів, яким зокрема передбачається ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку. Ключовим питанням в пропозиції є надання можливості усім учасникам ринку подавати інформацію «за згодою», що виключає можливість повноцінного виконання Комісією передбачених законодавством повноважень, зокрема щодо здійснення заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та запобігання зловживань і порушень у цій сфері, інтеграції в європейські та світові фондові ринки.**Врахування зауважень та пропозицій**Пропозиції ПАРД не враховані, враховані **пропозиції УАІБ.** за результатами **з**асідання Комітету щодо виключення поняття модульспеціалізованого програмного продукту. | 4. Учасник фондового ринку, крім професійного учасника фондового ринку, який створив програмний продукт ~~(модуль)~~ для використання на фондовому ринку та/або використовує, надає Комісії інформацію про такий програмний продукт ~~(модуль)~~ за своєю згодою. |
| 4 | 5. Професійний учасник фондового ринку, який створив спеціалізований програмний продукт (модуль спеціалізованого програмного продукту) (далі – СПП (модуль СПП) або придбав майнові права на СПП (модуль СПП), або має права на використання СПП (модуля СПП) та/або використовує СПП (модуль СПП) для провадження професійної діяльності, надає інформацію до Комісії про такий СПП (модуль СПП). | **Зауваження та пропозиції ПАРД**Професійний учасник фондового ринку, який створив спеціалізований програмний продукт (модуль спеціалізованого програмного продукту) (далі – СПП (модуль СПП) або придбав майнові права на СПП (модуль СПП), або має права на використання СПП (модуля СПП) та/або використовує СПП (модуль СПП) для провадження професійної діяльності, надає інформацію до Комісії про такий СПП (модуль СПП) **за своєю згодою.****Зауваження та пропозиції УАІБ**Вилучити обов’язковість подання професійними учасниками фондового ринку інформації про програмні продукти, які вона використовує.**Коментар департаменту:**Норма, наведена у пункті 5 проекту Порядку, внесена для отримання Комісією реальної інформації про програмні продукти на фондовому ринку відповідно до норм:наведеної у пункті 20 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів України»; наведених у пунктах 4 – 6 статті 16 Директиви 2014/65/EU Європейського парламенту та ради від 15 травня 2014 року «Про ринки фінансових інструментів, якою вносяться зміни у Директиву 2002/92/ЄС і Директиви 2011/61/EU»; наведених у підпункті 3 пункту 1 статті 8, пункті 3 статті 8 розділу ІІ Закону України «Про авторське право та суміжні права» (із змінами).Подання інформації «за згодою» виключає можливість повноцінного виконання Комісією передбачених законодавством повноважень.**Врахування зауважень та пропозицій**Пропозиції ПАРД не враховані, враховані **пропозиції УАІБ.** за результатами **з**асідання Комітету щодо виключення поняття модульспеціалізованого програмного продукту, а також необхідність подавати інформацію про спеціалізовані програмні продукти, якщо вони використовуються при взаємодії з особами, уповноваженими надавати інформаційні послуги на фондовому ринку. | 1. Професійний учасник фондового ринку, який використовує СПП для провадження професійної діяльності та/або створив СПП, придбав права на використання СПП, надає інформацію до Комісії про такий СПП.

Інформація про інші програмні продукти для використання на фондовому ринку, які не належать до СПП надається за згодою, зокрема, щодо взаємодії з особою, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку. |
| 5 | 6. У разі внесення суттєвих функціональних змін до СПП (модуля СПП) (впровадження нових версій) подана до Комісії інформація про відповідний СПП (модуль СПП) підлягає оновленню протягом календарного місяця з моменту настання таких змін. | **Зауваження та пропозиції ПАРД**У разі внесення суттєвих функціональних змін до СПП (модуля СПП) (впровадження нових версій) подана до Комісії інформація про відповідний СПП (модуль СПП) підлягає оновленню протягом календарного місяця з моменту настання таких змін **за своєю згодою.****Коментар департаменту:**Враховуючи коментарі департаменту до змін, які було запропоновано ПАРД до пунктів 4, 5 проекту Порядку щодо умов подання інформації, пунктом 6 внесено логічну умову щодо оновлення **поданої до Комісії інформації** про відповідний СПП (модуль СПП) протягом місяця з моменту настання таких змін.**Врахування зауважень та пропозицій**Зауваження та пропозиції ПАРД не враховані. Враховано **пропозиції УАІБ** за результатами **з**асідання Комітету щодо виключення поняття модульспеціалізованого програмного продукту. | 6. У разі внесення змін до СПП, які ~~(модуля СПП)~~ ~~(впровадження нових версій)~~ подана до Комісії інформація про відповідний СПП ~~(модуль СПП)~~ підлягає оновленню протягом календарного місяця з моменту настання таких змін. |
| 6 |  |  | 7. Інформація про програмний продукт ~~(модуль)~~, у тому числі СПП ~~(модуль СПП)~~, (далі – програмний продукт ~~(модуль)~~ подається до Комісії в електронній формі у вигляді електронного документа відповідно до Положення про подання адміністративних даних та інформації. |
| 7 |  |  | 8. Подання інформації про декілька програмних продуктів ~~(модулів)~~ одним заявником здійснюється за ~~схемою~~ складом інформації, наведеному у пункті 15 цього Порядку, із зазначенням переліку відомостей про назви програмних продуктів ~~(модулів)~~, їх розробників, відомостей по кожному програмному продукту ~~(модулю)~~. |
| 8 |  |  | 10. Ініціатором надання оновленої інформації про програмний продукт ~~(модуль)~~ є заявник. |
| 9 | 11. У разі внесення суттєвих змін, розроблення оновленої версії або впровадження нового програмного продукту (модуля) на заміну, тощо, щодо якого подавалась інформація раніше, заявник надає Комісії інформацію протягом календарного місяця з початку впровадження (розповсюдження) програмного продукту (модуля). | **Зауваження та пропозиції ПАРД**У разі внесення суттєвих змін, розроблення оновленої версії або впровадження нового програмного продукту (модуля) на заміну, тощо, щодо якого подавалась інформація раніше, заявник надає Комісії інформацію протягом календарного місяця з початку впровадження (розповсюдження) програмного продукту (модуля) **за своєю згодою.****Коментар департаменту:**Враховуючи коментарі департаменту до змін, які було запропоновано ПАРД до пунктів 4, 5, 6 проекту Порядку щодо умов подання та оновлення інформації, пунктом 11 внесено логічну умову, що щодо оновлення **поданої до Комісії інформації** про відповідний СПП (модуль СПП) протягом місяця з моменту настання таких змін.**Врахування зауважень та пропозицій**Зауваження та пропозиції не враховано. | 11. ~~У разі внесення суттєвих змін, розроблення оновленої версії або впровадження нового програмного продукту (модуля) на заміну, тощо, щодо якого подавалась інформація раніше, заявник надає Комісії інформацію протягом календарного місяця з початку впровадження (розповсюдження) програмного продукту (модуля).~~11. У разі впровадження нового програмного продукту на заміну існуючого або який доповнює функціональні можливості існуючого, того щодо якого подавалась інформація раніше, заявник надає Комісії інформацію протягом календарного місяця з початку впровадження (розповсюдження) програмного продукту. |
| 10 | 1. Інформація подається заявником до центрального апарату Комісії у вигляді електронного документа відповідно до вимог пункту 7 цього Порядку.
 | **Зауваження та пропозиції УАІБ** за результатами **з**асідання Комітету**.**Доповнити пункт 12 словами: Перелік інформації, що надається відповідно до Дод.1Інформація надається лише про СПП, які знаходяться на комп’ютерах заявника та які взаємодіють з зовнішніми системами та користувачами.**Врахування зауважень та пропозицій**Зауваження та пропозиції враховано по суті. | 12. ~~Інформація подається заявником до центрального апарату Комісії у вигляді електронного документа відповідно до вимог пункту 7 цього Порядку.~~ 12. У складі інформації про програмні продукти, яка подається відповідно до цього Порядку, зазначаються відомості у довільній формі за складом інформації, крім тих полів, які мають визначений структурований зміст. |
| 11 | 15. Інформація про програмний продукт модуль:1. загальні відомості про заявника (найменування юридичної особи, код за ЄДРПО, місцезнаходження, контактні дані, види професійної діяльності на фондовому ринку та інша інформація, яку заявник вважає за потрібне додати про себе), перелік програмних продуктів (модулів), щодо яких надається інформація заявником.

У разі наявності у заявника інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов функціонування програмних продуктів (модулів) для забезпечення діяльності на фондовому ринку, заявник наводить її в довільній формі у примітках;1. загальні відомості про програмний продукт (модуль) (програмні продукти (модулі) (надається по кожному окремо):

назва програмного продукту (модуля);версія програмного продукту (модуля);відомості про розробника програмного продукту (модуля) (надаються за згодою розробника) – найменування юридичної особи (П.І.Б. фізичної особи – підприємця, фізичної особи), код за ЄДРПО юридичної особи, місцезнаходження (контактні дані) юридичної особи;дата (орієнтовна дата) початку використання професійним учасником фондового ринку програмного продукту (модуля) зазначеної версії;вид/види професійної діяльності, в якому використовується програмний продукт (модуль);призначення програмного продукту (модуля), стислий опис можливостей;1. відомості про функціональні можливості програмного продукту (модулю), у тому числі для бездротових (мобільних) пристроїв (надається по кожному окремо):

перелік документації до програмного продукту (модуля), яка є у розпорядженні заявника;опис функціональних можливостей програмного продукту (модуля) (опис реалізованих процедур, які відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії реалізовані цим продуктом, у разі здійснення операцій з торгівлі цінними паперами на фондовій біржі окремо зазначити, чи використовується програмний продукт як бот);опис реалізованих механізмів (процедур) для унеможливлення несанкціонованого знищення/модифікації, підроблення, копіювання інформації (для програмних продуктів, які використовуються професійними учасниками депозитарної системи України), у тому числі:дублювання системних, програмно-технічних засобів для забезпечення збереження інформації та унеможливлення її знищення;наявність можливості забезпечення резервування інформації;можливість відокремленого ведення обліку одночасно (для програмних продуктів, які використовуються для депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів);забезпечення формування депозитарного балансу (для програмних продуктів, які використовуються професійними учасниками депозитарної системи України);наявність вбудованих механізмів захисту інформації у разі призначення програмного продукту для обробки інформації, вимоги щодо захисту якої встановлено законодавством;створення спеціалізованим програмним продуктом (модулем) архіву даних у разі, якщо архівація даних передбачена технічним завданням або аналогічним за змістом документом, наведена у документації до програмного продукту (модуля) (навести термін зберігання архіву відповідно до законодавства);супроводження та технічна підтримка програмного продукту (модуля), зокрема з використання аутсорсінгу.4) відомості щодо інформаційно-комунікаційних можливостей програмного продукту (модуля) (обміну інформацією із зовнішніми системами):реалізація інтеграції програмного продукту (модуля) з іншим програмними продуктами для виду/видів діяльності на фондовому ринку, реалізація захисту інформації;робота програмного продукту (модуля) із використанням «хмарних» сервісів, які переносять обчислювальні ресурси на віддалені інтернет-сервери. 1. відомості стосовно змін функціональних можливостей програмного продукту (модуля) (заповнюється у разі змін):

опис змін до функціональних можливостей програмного продукту (модуля) (опис реалізованих змін до процедур, які відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії реалізовані у цьому програмному продукті (модулі), у разі здійснення операцій з торгівлі цінними паперами на фондовій біржі окремо зазначити, чи використовується програмний продукт як бот). 1. відомості щодо причин відмови від використання програмного продукту (модуля), який замінено (заповнюється у разі змін).
 | **Зауваження та пропозиції УАІБ**Також звертаємо вашу увагу, що алгоритми, коди програмних продуктів (модулів), а також суттєве розкриття інформації про програмний продукт (модуль) є предметом комерційної таємниці і таке розкриття інформації про них становить загрозу конкуренції на ринку, а також підпадає під регулювання Закону України «Про авторське право та суміжні права» (пункти 9, 15 проекту Порядку).З метою захисту інформації необхідно провести додатковий аналіз саме яка інформація про програмні продукти повинна надаватись учасниками/професійними учасниками фондового ринку в обов’язковому порядку чи за згодою, зокрема підпунктів 3) та 4) пункту 15 пропонуємо подавати професійними учасниками фондового ринку/учасниками фондового ринку за згодою.**Коментар департаменту:**Звертаємо увагу, що пункт 9 проекту Порядку стосується подання інформації учасниками ринку відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру. У пункті 15 проекту Порядку пропонується надавати загальну інформацію про програмні продукти (модулі) і не вимагається розкривати комерційну таємницю.Пропонується надання інформації, зокрема, щодо відповідності: нормам **Вимог до програмних продуктів,** які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 02.10.2012 № 1342;норм, наведених у пунктах 4 - 6 статті 16 **Директиви 2014/65/EU Європейського парламенту та ради** від 15 травня норм 2014 року «Про ринки фінансових інструментів, якою вносяться зміни у Директиву 2002/92/ЄС і Директиви 2011/61/EU», якими передбачено, що:інвестиційна фірма вживає обґрунтованих заходів для забезпечення безперервності та регулярності надання інвестиційних послуг і ведення інвестиційної діяльності. З цією метою інвестиційна фірма застосовує належні та сумірні потребам системи, ресурси та процедури;аутсорсинг важливих оперативних функцій не повинен здійснювати у спосіб, який істотно шкодить якості внутрішнього контролю фірми та здатності наглядового органу контролювати виконання фірмою всіх її зобов’язань;інвестиційна фірма має оптимальні адміністративні та облікові процедури, механізми внутрішнього контролю, ефективні процедури оцінки ризиків, а також ефективні механізму контролю і захисту систем обробки інформації;без шкоди для здатності компетентних органів вимагати доступу до кореспонденції відповідно до цієї директиви та Регламенту (EU) № 600/2014 інвестиційна фірма запроваджує потужні механізми забезпечення безпеки, що гарантують безпеку і автентичність засобів передачі інформації, зводять до мінімуму ризик викривлення даних і несанкціонованого доступу та запобігають витоку інформації, постійно підтримуючи конфіденційність даних;інвестиційна фірма організує ведення документації щодо всіх послуг, видів діяльності та операцій, здійснених нею, яка є достатньою для того, щоб компетентний орган виконував свої наглядові задачі та здійснював правозастосовні заходи згідно з цією директивою, Регламентом (EU) № 600/2014, Директивою 2014/57/EU та Регламентом (EU) № 596/2014; норм, наведених у підпункті 3 пункту 1 статті 8 розділу ІІ, пункті 3 статті 8 розділу ІІ Закону України «Про авторське право та суміжні права» (із змінами) відповідно до яких комп'ютерна програма є об'єктом авторського права як твори у галузі науки, літератури і мистецтва на яку поширюється правова охорона, передбачена цим Законом, тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, принципи методи, процедури, процеси, системи, способи, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.пунктів 4 - 6 статті 16 Директиви 2014/65/EU Європейського парламенту та ради від 15 травня норм 2014 року «Про ринки фінансових інструментів, якою вносяться зміни у Директиву 2002/92/ЄС і Директиви 2011/61/EU», якими передбачено, що:інвестиційна фірма вживає обґрунтованих заходів для забезпечення безперервності та регулярності надання інвестиційних послуг і ведення інвестиційної діяльності. З цією метою інвестиційна фірма застосовує належні та сумірні потребам системи, ресурси та процедури;аутсорсинг важливих оперативних функцій не повинен здійснювати у спосіб, який істотно шкодить якості внутрішнього контролю фірми та здатності наглядового органу контролювати виконання фірмою всіх її зобов’язань;інвестиційна фірма має оптимальні адміністративні та облікові процедури, механізми внутрішнього контролю, ефективні процедури оцінки ризиків, а також ефективні механізму контролю і захисту систем обробки інформації;без шкоди для здатності компетентних органів вимагати доступу до кореспонденції відповідно до цієї директиви та Регламенту (EU) № 600/2014 інвестиційна фірма запроваджує потужні механізми забезпечення безпеки, що гарантують безпеку і автентичність засобів передачі інформації, зводять до мінімуму ризик викривлення даних і несанкціонованого доступу та запобігають витоку інформації, постійно підтримуючи конфіденційність даних;інвестиційна фірма організує ведення документації щодо всіх послуг, видів діяльності та операцій, здійснених нею, яка є достатньою для того, щоб компетентний орган виконував свої наглядові задачі та здійснював правозастосовні заходи згідно з цією директивою, Регламентом (EU) № 600/2014, Директивою 2014/57/EU та Регламентом (EU) № 596/2014; норм, наведених у підпункті 3 пункту 1 статті 8 розділу ІІ, пункті 3 статті 8 розділу ІІ **Закону України «Про авторське право та суміжні права»** (із змінами) відповідно до яких комп'ютерна програма є об'єктом авторського права як твори у галузі науки, літератури і мистецтва на яку поширюється правова охорона, передбачена цим Законом, тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, принципи методи, процедури, процеси, системи, способи, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.**Врахування зауважень та пропозицій**Пропонується залишити редакцію наведених підпунктів пункту 15 проекту Порядку у поточній редакції. | 15. ~~Інформація~~ Склад інформації про програмний продукт ~~модуль~~:1) загальні відомості про заявника (найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані, види професійної діяльності на фондовому ринку та інша інформація, яку заявник вважає за потрібне додати про себе), перелік програмних продуктів ~~(модулів)~~, щодо яких надається інформація заявником.У разі наявності у заявника інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов функціонування програмних продуктів ~~(модулів)~~ для забезпечення діяльності на фондовому ринку, заявник наводить її в довільній формі у примітках;1. загальні відомості про програмний продукт ~~(модуль)~~ (програмні продукти ~~(модулі)~~ (надається по кожному окремо):

назва програмного продукту ~~(модуля)~~;версія програмного продукту ~~(модуля)~~;відомості про розробника програмного продукту ~~(модуля)~~ ~~(надаються за згодою розробника)~~ – найменування юридичної особи (П.І.Б. фізичної особи – підприємця, фізичної особи – за її згодою), код за ЄДРПОУ юридичної особи, місцезнаходження (контактні дані) юридичної особи;дата (орієнтовна дата) початку використання професійним учасником фондового ринку програмного продукту ~~(модуля)~~ зазначеної версії;вид/види професійної діяльності, в якому використовується програмний продукт ~~(модуль)~~;призначення програмного продукту ~~(модуля)~~, стислий опис можливостей;1. відомості про функціональні можливості програмного продукту ~~(модулю)~~, у тому числі для бездротових (мобільних) пристроїв (надається по кожному окремо):

перелік документації до програмного продукту ~~(модуля)~~, яка є у розпорядженні заявника;опис функціональних можливостей програмного продукту ~~(модуля)~~ (опис реалізованих процедур, які відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії реалізовані цим продуктом, у разі здійснення операцій з торгівлі цінними паперами на фондовій біржі окремо зазначити, чи використовується програмний продукт як бот);опис реалізованих механізмів (процедур) для унеможливлення несанкціонованого знищення/модифікації, підроблення, копіювання інформації (для програмних продуктів, які використовуються професійними учасниками депозитарної системи України), у тому числі:дублювання системних, програмно-технічних засобів для забезпечення збереження інформації та унеможливлення її знищення;наявність можливості забезпечення резервування інформації;можливість відокремленого ведення обліку одночасно (для програмних продуктів, які використовуються для депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів);забезпечення формування депозитарного балансу (для програмних продуктів, які використовуються професійними учасниками депозитарної системи України);наявність вбудованих механізмів захисту інформації у разі призначення програмного продукту для обробки інформації, вимоги щодо захисту якої встановлено законодавством;створення ~~спеціалізованим~~ програмним продуктом ~~(модулем)~~ архіву даних у разі, якщо архівація даних передбачена технічним завданням або аналогічним за змістом документом, наведена у документації до програмного продукту ~~(модуля)~~ (навести термін зберігання архіву відповідно до законодавства);наявність супроводження та технічна підтримка програмного продукту ~~(модуля)~~, зокрема з використання аутсорсінгу;наявність документів щодо відповідності СПП засобів криптографічного захисту інформації, що використовуються в СПП, вимогам законодавства.4) відомості щодо інформаційно-комунікаційних можливостей програмного продукту ~~(модуля)~~ (обміну інформацією із зовнішніми системами):реалізація інтеграції програмного продукту ~~(модуля)~~ з іншим програмними продуктами для виду/видів діяльності на фондовому ринку, реалізація захисту інформації;робота програмного продукту ~~(модуля)~~ із використанням «хмарних» сервісів, які переносять обчислювальні ресурси на віддалені інтернет-сервери. 1. відомості стосовно змін функціональних можливостей програмного продукту ~~(модуля)~~ (заповнюється у разі змін):

опис змін до функціональних можливостей програмного продукту ~~(модуля)~~ (опис реалізованих змін до процедур, які відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії реалізовані у цьому програмному продукті ~~(модулі)~~, у разі здійснення операцій з торгівлі цінними паперами на фондовій біржі окремо зазначити, чи використовується програмний продукт як бот). 1. відомості щодо причин відмови від використання програмного продукту ~~(модуля)~~, який замінено (заповнюється у разі змін).
 |
| 12 | 15. Інформація про програмний продукт модуль:1) загальні відомості про заявника (найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані, види професійної діяльності на фондовому ринку та інша інформація, яку заявник вважає за потрібне додати про себе), перелік програмних продуктів (модулів), щодо яких надається інформація заявником. У разі наявності у заявника інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов функціонування програмних продуктів (модулів) для забезпечення діяльності на фондовому ринку, заявник наводить її в довільній формі у примітках;2) загальні відомості про програмний продукт (модуль) (програмні продукти (модулі) (надається по кожному окремо): назва програмного продукту (модуля);версія програмного продукту (модуля);відомості про розробника програмного продукту (модуля) (надаються за згодою розробника) — найменування юридичної особи (П.І.Б. фізичної особи - підприємця, фізичної особи), код за ЄДРПО юридичної особи, місцезнаходження (контактні дані) юридичної особи;дата (орієнтовна дата) початку використання професійним учасником фондового ринку програмного продукту (модуля) зазначеної версії;вид/види професійної діяльності, в якому використовується програмний продукт (модуль);призначення програмного продукту (модуля), стислий опис можливостей.3) відомості про функціональні можливості програмного продукту (модулю), у тому числі для бездротових (мобільних) пристроїв (надається по кожному окремо):перелік документації до програмного продукту (модуля), яка є у розпорядженні заявника;опис функціональних можливостей програмного продукту (модуля) (опис реалізованих процедур, які відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії реалізовані цим продуктом, у разі здійснення операцій з торгівлі цінними паперами на фондовій біржі окремо зазначити, чи використовується програмний продукт як бот);опис реалізованих механізмів (процедур) для унеможливлення несанкціонованого знищення/модифікації, підроблення, копіювання інформації (для програмних продуктів, які використовуються професійними учасниками депозитарної системи України), у тому числі:дублювання системних, програмно-технічних засобів для забезпечення збереження інформації та унеможливлення її знищення;наявність можливості забезпечення резервування інформації; можливість відокремленого ведення обліку одночасно (для програмних продуктів, які використовуються для депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів);забезпечення формування депозитарного балансу (для програмних продуктів, які використовуються професійними учасниками депозитарної системи України);наявність вбудованих механізмів захисту інформації у разі призначення програмного продукту для обробки інформації, вимоги щодо захисту якої встановлено законодавством; створення спеціалізованим програмним продуктом (модулем) архіву даних у разі, якщо архівація даних передбачена технічним завданням або аналогічним за змістом документом, наведена у документації до програмного продукту (модуля) (навести термін зберігання архіву відповідно до законодавства);супроводження та технічна підтримка програмного продукту (модуля), зокрема з використання аутсорсінгу.4) відомості щодо інформаційно-комунікаційних можливостей програмного продукту (модуля) (обміну інформацією із зовнішніми системами): реалізація інтеграції програмного продукту (модуля) з іншим програмними продуктами для виду/видів діяльності на фондовому ринку, реалізація захисту інформації; робота програмного продукту (модуля) із використанням «хмарних» сервісів, які переносять обчислювальні ресурси на віддалені інтернет-сервери.5) відомості стосовно змін функціональних можливостей програмного продукту (модуля) (заповнюється у разі змін); опис змін до функціональних можливостей програмного продукту (модуля) (опис реалізованих змін до процедур, які відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії реалізовані у цьому програмному продукті (модулі), у разі здійснення операцій з торгівлі цінними паперами на фондовій біржі окремо зазначити, чи використовується програмний продукт як бот).6) відомості щодо причин відмови від використання програмного продукту (модуля), який замінено (заповнюється у разі змін). | **Зауваження та пропозиції ПАРД**15. Інформація про програмний продукт модуль:1) загальні відомості про заявника (найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані, види професійної діяльності на фондовому ринку та інша інформація, яку заявник вважає за потрібне додати про себе), перелік програмних продуктів (модулів), щодо яких надається інформація заявником. У разі наявності у заявника інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов функціонування програмних продуктів (модулів) для забезпечення діяльності на фондовому ринку, заявник наводить її в довільній формі у примітках;2) загальні відомості про програмний продукт (модуль) (програмні продукти (модулі) (надається по кожному окремо): назва програмного продукту (модуля);версія програмного продукту (модуля);**виключити** дата (орієнтовна дата) початку використання професійним учасником фондового ринку програмного продукту (модуля) зазначеної версії;вид/види професійної діяльності, в якому використовується програмний продукт (модуль);**виключити** 3) відомості про функціональні можливості програмного продукту (модулю), у тому числі для бездротових (мобільних) пристроїв (надається по кожному окремо): **виключити** опис функціональних можливостей програмного продукту (модуля) (опис реалізованих процедур, які відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії реалізовані цим продуктом, у разі здійснення операцій з торгівлі цінними паперами на фондовій біржі окремо зазначити, чи використовується програмний продукт як бот); опис реалізованих механізмів (процедур) для унеможливлення несанкціонованого знищення/модифікації, підроблення, копіювання інформації (для програмних продуктів, які використовуються професійними учасниками депозитарної системи України), у тому числі:дублювання системних, програмно-технічних засобів для забезпечення збереження інформації та унеможливлення її знищення; наявність можливості забезпечення резервування інформації;**виключити** забезпечення формування депозитарного балансу (для програмних продуктів, які використовуються професійними учасниками депозитарної системи України);наявність вбудованих механізмів захисту інформації у разі призначення програмного продукту для обробки інформації, вимоги щодо захисту якої встановлено законодавством; створення спеціалізованим програмним продуктом (модулем) архіву даних у разі, якщо архівація даних передбачена технічним завданням або аналогічним за змістом документом, наведена у документації до програмного продукту (модуля) (навести термін зберігання архіву відповідно до законодавства); **виключити** **Коментар департаменту:**Пункт 15 проекту Порядку містить перелік інформації про програмні продукти (модулі) для отримання Комісією реального розуміння конкретних умов функціонування програмних продуктів в діяльності на фондовому ринку, їх супроводження та технічної підтримки, відповідності вимогам та змінам до вимог, встановлених актами законодавства.Зауваження та пропозиції ПАРД не містять обґрунтування відхилення окремих підпунктів/абзаців переліку інформації, тому не враховані.**Врахування зауважень та пропозицій**Зауваження та пропозиції враховано по суті.Пропонується залишити редакцію наведених підпунктів пункту 15 проекту Порядку у поточній редакції. | 15. ~~Інформація~~ Склад інформації про програмний продукт ~~модуль~~:1) загальні відомості про заявника (найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані, види професійної діяльності на фондовому ринку та інша інформація, яку заявник вважає за потрібне додати про себе), перелік програмних продуктів ~~(модулів)~~, щодо яких надається інформація заявником.У разі наявності у заявника інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов функціонування програмних продуктів ~~(модулів)~~ для забезпечення діяльності на фондовому ринку, заявник наводить її в довільній формі у примітках;1. загальні відомості про програмний продукт ~~(модуль)~~ (програмні продукти ~~(модулі)~~ (надається по кожному окремо):

назва програмного продукту ~~(модуля)~~;версія програмного продукту ~~(модуля)~~;відомості про розробника програмного продукту ~~(модуля)~~ ~~(надаються за згодою розробника)~~ – найменування юридичної особи (П.І.Б. фізичної особи – підприємця; для фізичної особи – надаються за його згодою), код за ЄДРПОУ юридичної особи, місцезнаходження (контактні дані) юридичної особи;дата (орієнтовна дата) початку використання професійним учасником фондового ринку програмного продукту ~~(модуля)~~ зазначеної версії;вид/види професійної діяльності, в якому використовується програмний продукт ~~(модуль)~~;призначення програмного продукту ~~(модуля)~~, стислий опис можливостей;1. відомості про функціональні можливості програмного продукту ~~(модулю)~~, у тому числі для бездротових (мобільних) пристроїв (надається по кожному окремо):

перелік документації до програмного продукту ~~(модуля)~~, яка є у розпорядженні заявника;опис функціональних можливостей програмного продукту ~~(модуля)~~ (опис реалізованих процедур, які відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії реалізовані цим продуктом, у разі здійснення операцій з торгівлі цінними паперами на фондовій біржі окремо зазначити, чи використовується програмний продукт як бот);опис реалізованих механізмів (процедур) для унеможливлення несанкціонованого знищення/модифікації, підроблення, копіювання інформації (для програмних продуктів, які використовуються професійними учасниками депозитарної системи України), у тому числі:дублювання системних, програмно-технічних засобів для забезпечення збереження інформації та унеможливлення її знищення;наявність можливості забезпечення резервування інформації;можливість відокремленого ведення обліку одночасно (для програмних продуктів, які використовуються для депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів);забезпечення формування депозитарного балансу (для програмних продуктів, які використовуються професійними учасниками депозитарної системи України);наявність вбудованих механізмів захисту інформації у разі призначення програмного продукту для обробки інформації, вимоги щодо захисту якої встановлено законодавством;створення ~~спеціалізованим~~ програмним продуктом ~~(модулем)~~ архіву даних у разі, якщо архівація даних передбачена технічним завданням або аналогічним за змістом документом, наведена у документації до програмного продукту ~~(модуля)~~ (навести термін зберігання архіву відповідно до законодавства);наявність супроводження та технічна підтримка програмного продукту ~~(модуля)~~, зокрема з використання аутсорсінгу;наявність документів щодо відповідності СПП засобів криптографічного захисту інформації, що використовуються в СПП, вимогам законодавства.4) відомості щодо інформаційно-комунікаційних можливостей програмного продукту ~~(модуля)~~ (обміну інформацією із зовнішніми системами):реалізація інтеграції програмного продукту ~~(модуля)~~ з іншим програмними продуктами для виду/видів діяльності на фондовому ринку, реалізація захисту інформації;робота програмного продукту ~~(модуля)~~ із використанням «хмарних» сервісів, які переносять обчислювальні ресурси на віддалені інтернет-сервери. 5) відомості стосовно змін функціональних можливостей програмного продукту ~~(модуля)~~ (заповнюється у разі змін):опис змін до функціональних можливостей програмного продукту ~~(модуля)~~ (опис реалізованих змін до процедур, які відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії реалізовані у цьому програмному продукті ~~(модулі)~~, у разі здійснення операцій з торгівлі цінними паперами на фондовій біржі окремо зазначити, чи використовується програмний продукт як бот). 6) відомості щодо причин відмови від використання програмного продукту ~~(модуля)~~, який замінено (заповнюється у разі змін).  |
| 13 | 16. На письмову вимогу Комісії учасник фондового ринку зобов'язаний подати (надіслати) до Комісії інформацію про програмні продукти (модулі), що використовуються ним при здійсненні діяльності на фондовому ринку відповідно до цього Порядку, у строк/термін, передбачений вимогою, в паперовій формі, засвідченої підписом керівника учасника фондового ринку. Якщо паперова форма інформації нараховує більше одного аркуша, така паперова форма має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та засвідчені підписом керівника. | **Зауваження та пропозиції ПАРД**13. На письмову вимогу Комісії учасник фондового ринку зобов'язаний подати (надіслати) до Комісії інформацію про програмні продукти (модулі), що використовуються ним при здійсненні діяльності на фондовому ринку відповідно до цього Порядку, у строк/термін, передбачений вимогою **але не менше 10 робочих днів**, в паперовій формі, засвідченої підписом керівника учасника фондового ринку.Якщо паперова форма інформації нараховує більше одного аркуша, така паперова форма має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та засвідчені підписом керівника.**Зауваження та пропозиції Державного агентства з питань електронного урядування України**Викласти п.16 у новій редакції: «16. На письмову електронну вимогу Комісії учасник фондового ринку зобов’язаний надіслати до Комісії в електронній формі інформацію, засвідчену кваліфікованим електронним підписом керівника учасника фондового ринку, про програмні продукти (модулі), що використовуються ним при здійсненні діяльності на фондовому ринку відповідно до цього Порядку, у строк/термін, передбачений вимогою.».**Врахування зауважень та пропозицій**Пропозицію враховано по суті, за результатами обговорення пункт виключено з Порядку. | 16. ~~На письмову вимогу Комісії учасник фондового ринку зобов'язаний подати (надіслати) до Комісії інформацію про програмні продукти (модулі), що використовуються ним при здійсненні діяльності на фондовому ринку відповідно до цього Порядку, у строк/термін, передбачений вимогою~~ **~~але не менше 10 робочих днів,~~** ~~в паперовій формі, засвідченої підписом керівника учасника фондового ринку.~~~~Якщо паперова форма інформації нараховує більше одного аркуша, така паперова форма має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та засвідчені підписом керівника.~~ |
| 14 |  | **Зауваження та пропозиції УАІБ**Провести додаткові консультації з учасниками фондового ринку задля напрацювання дієвого механізму інформування НКЦПФР учасниками ринку про програмні продукти, які використовуються на фондовому ринку.**Врахування зауважень та пропозицій**Залучити до розгляду представників СРО при обговоренні на засіданні Комітету доопрацьованого проекту документа.Пропозицію враховано. |  |
| 15 |  | **Пропозиції Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації**передбачення необхідності дотримання усіма учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері захисту інформації та (за необхідності) передбачити під час обліку продуктів перевірки наявності документів щодо відповідність спеціалізованих програмних продуктів (модулів), що є засобами КЗІ, вимогам законодавства.**Врахування зауважень та пропозицій**необхідність дотримання усіма учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері захисту інформації передбачена **Вимогами до програмних продуктів,** які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 02.10.2012 № 1342**щодо** наявності документів щодо відповідність спеціалізованих програмних продуктів (модулів), що є засобами КЗІ, вимогам законодавства, пропозицію враховано, додано окремий підпункт у п.15 | 15. Інформація про програмний продукт модуль:…3) …наявність документів щодо відповідності СПП засобів криптографічного захисту інформації, що використовуються в СПП, вимогам законодавства. |

**Директор департаменту інформаційних технологій А. ЗАЇКА**