

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 февраля 2016 г. № 75

Об утверждении Инструкции о требованиях к программному обеспечению, необходимому для осуществления деятельности на внебиржевом рынке Форекс посредством глобальной компьютерной сети Интернет и (или) использования иных технических средств и представления отчетности в Национальный форекс-центр и Национальный банк Республики Беларусь, и порядке проведения Национальным форекс-центром проверки программного обеспечения на соответствие требованиям, установленным Национальным банком Республики Беларусь

На основании абзаца второго пункта 9 и абзацев восьмого и четырнадцатого пункта 17 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс» и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о требованиях к программному обеспечению, необходимому для осуществления деятельности на внебиржевом рынке Форекс посредством глобальной компьютерной сети Интернет и (или) использования иных технических средств и представления отчетности в Национальный форекс-центр и Национальный банк Республики Беларусь, и порядке проведения Национальным форекс-центром проверки программного обеспечения на соответствие требованиям, установленным Национальным банком Республики Беларусь.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правления

П.В.Каллаур

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
15.02.2016 № 75

ИНСТРУКЦИЯ

о требованиях к программному обеспечению, необходимому для осуществления деятельности на внебиржевом рынке Форекс посредством глобальной компьютерной сети Интернет и (или) использования иных технических средств и представления отчетности в Национальный форекс-центр и Национальный банк Республики Беларусь, и порядке проведения Национальным форекс-центром проверки программного обеспечения на соответствие требованиям, установленным Национальным банком Республики Беларусь

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования к программному обеспечению, необходимому для осуществления деятельности на внебиржевом рынке Форекс

посредством глобальной компьютерной сети Интернет и (или) использования иных технических средств и представления отчетности в Национальный форекс-центр и Национальный банк Республики Беларусь (далее – Национальный банк), и определяет порядок проведения Национальным форекс-центром проверки программного обеспечения на соответствие указанным требованиям.

2. Программное обеспечение должно обеспечивать для юридических и физических лиц, заключивших соглашение о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами с форекс-компанией*, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией (далее – клиенты):

2.1. возможность совершения клиентами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в режиме реального времени;

2.2. возможность инициирования клиентами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами посредством использования мобильных устройств (смартфонов, планшетов и аналогичных программно-технических средств);

2.3. возможность получения клиентами от форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций отчетов о совершенных операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, понесенных расходах, полученных доходах.

* Для целей настоящей Инструкции к форекс-компаниям относятся юридические лица, указанные в абзаце втором части первой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.06.2015, 1/15836).

3. Программное обеспечение должно обеспечивать для форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций:

3.1. хранение данных обо всех операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, сведений о котировках (ценах на базовые активы), иной аналогичной информации, а также данных об источниках получения таких сведений и информации;

3.2. фиксацию нарушений в работе программных и технических средств, повлекших неисполнение распоряжений клиентов о фиксации цены базового актива;

3.3. фиксацию вмешательств в параметры распоряжений клиентов о фиксации цены базового актива;

3.4. защищенное соединение сервера форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации с программно-техническими средствами клиентов;

3.5. возможность обеспечить надлежащую идентификацию и аутентификацию юридических и физических лиц при заключении соглашений о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, а также клиентов при совершении таких операций;

3.6. протоколирование всех действий форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации в рамках деятельности на внебиржевом рынке Форекс, а также предоставление клиентам возможности производить протоколирование собственных действий;

3.7. присвоение каждому клиенту цифрового или буквенно-цифрового обозначения, позволяющего идентифицировать данного клиента и соглашение, на основании которого совершается операция с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (уникальный код клиента);

3.8. присвоение каждой операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами цифрового или буквенно-цифрового обозначения, позволяющего идентифицировать эту операцию (идентификационный номер операции);

3.9. возможность направления в Национальный форекс-центр, Национальный банк отчетности по форме, в объеме, сроки и порядке, установленные законодательством.

4. Проверка программного обеспечения на соответствие требованиям, установленным в пунктах 2 и 3 настоящей Инструкции, осуществляется путем проведения испытаний входящих в его состав программных средств.

5. Проверка программного обеспечения проводится Национальным форекс-центром на договорной основе.

6. Проверка программного обеспечения проводится комиссией, состав которой утверждается руководителем Национального форекс-центра.

7. Для заключения договора на оказание услуг по проверке программного обеспечения заявитель обращается в Национальный форекс-центр с заявкой на проведение проверки программного обеспечения.

Информацию, необходимую для оформления и подачи заявки, Национальный форекс-центр размещает на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет.

8. С заявкой на проведение проверки программного обеспечения заявитель должен представить:

спецификацию на программное обеспечение, включая входящие в его состав программные средства и сопутствующую им документацию;

сертификаты соответствия (удостоверенные копии) на программные средства, подлежащие обязательной сертификации в Республике Беларусь;

эксплуатационную документацию на программные средства, необходимую для проведения проверки программного обеспечения;

документы, подтверждающие права использования программного обеспечения (в случае подачи заявки юридическим лицом, не являющимся разработчиком программного обеспечения).

9. Документы, указанные в пункте 8 настоящей Инструкции, должны быть представлены на белорусском или русском языке и включать наименование и обозначение программного обеспечения, данные о его разработчике (изготовителе), дату изготовления, версию, характеристики программного обеспечения, способы и правила его применения.

10. Рассмотрение заявки и принятие по ней решения осуществляются комиссией в порядке, установленном Национальным форекс-центром. Срок принятия решения не должен превышать пяти рабочих дней с даты получения заявки.

11. При соответствии представленных с заявкой документов требованиям, указанным в пункте 9 настоящей Инструкции, комиссией принимается решение о заключении договора на оказание услуг по проверке программного обеспечения.

В случае непредставления документов, указанных в пункте 8 настоящей Инструкции, либо их несоответствия требованиям, указанным в пункте 9 настоящей Инструкции, принимается решение об отказе в заключении договора на оказание услуг по проверке программного обеспечения.

О принятом решении Национальный форекс-центр информирует заявителя не позднее следующего рабочего дня после принятия решения.

12. Договор на оказание услуг по проверке программного обеспечения заключается в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

13. Для проведения проверки программного обеспечения заявитель должен предоставить машинные носители с записанными на них программными средствами. С целью идентификации машинные носители должны иметь этикетку и ведомость.

При отсутствии возможности передачи заявителем образца программных средств на машинных носителях заявитель согласовывает с Национальным форекс-центром соблюдение необходимых условий, обеспечивающих объективность и достоверность результатов проверки программного обеспечения.

14. Проверка программного обеспечения включает в себя:

разработку совместно с заявителем программы и методики испытаний программных средств на соответствие установленным требованиям;

испытание совместно с заявителем образца программных средств на соответствие установленным требованиям с оформлением протокола испытаний.

При соответствии программного обеспечения установленным требованиям Национальный форекс-центр выдает заключение, подтверждающее соответствие программного обеспечения установленным требованиям.

В случае если проверка программного обеспечения выявила несоответствие программного обеспечения установленным требованиям, заявителю в письменном виде направляется заключение о несоответствии программного обеспечения установленным требованиям.

15. Срок проведения проверки программного обеспечения не должен превышать 30 рабочих дней со дня заключения договора на оказание услуг по проверке программного обеспечения.

16. Национальный форекс-центр размещает на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет перечень прошедшего проверку программного обеспечения.