

Утвержден
Решением Совета директоров
НАУФОР «08» апреля 2025 года

Внутренний стандарт
«Взаимодействие регистраторов с разработчиками программного обеспечения»
Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация участников фондового рынка

Раздел 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Внутренний стандарт «Взаимодействия регистраторов с разработчиками программного обеспечения» (далее – Внутренний стандарт) устанавливает требования к организациям – членам НАУФОР, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, при их взаимодействии с разработчиками программного обеспечения, используемого при осуществлении профессиональной деятельности, (далее - Поставщик).
- 1.2. Внутренний стандарт подлежит изменению при изменении требований законодательства и нормативных актов Банка России, Базовых стандартов¹, регулирующих сферу действия Внутреннего стандарта.
- 1.3. До момента внесения соответствующих изменений Внутренний стандарт действует в части, не противоречащей действующим на дату применения Внутреннего стандарта законодательству, нормативным актам Банка России и Базовым стандартам.
- 1.4. Внутренний стандарт является обязательным для применения всеми членами НАУФОР, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – Регистратор), и распространяется на заключение новых договоров с Поставщиком и перезаключение (продлонгацию) ранее заключенных договоров.
- 1.5. Требования Внутреннего стандарта действуют в отношении следующих видов программного обеспечения (далее – ПО, Программное обеспечение):
- прикладное Программное обеспечение автоматизированных систем и приложений, распространяемых Регистраторами своим клиентам для совершения действий в целях

¹ Стандарты, разработанные на основании статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

осуществления финансовых операций (в том числе, мобильные приложения, личные кабинеты акционеров);

- Программное обеспечение, обрабатывающее информацию при приеме электронных сообщений к исполнению в автоматизированных системах и приложениях с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе ПО, используемое для ведения реестра владельцев ценных бумаг.

1.6. Внутренний стандарт вступает в силу по истечении 6 месяцев с даты его утверждения Советом директоров НАУФОР.

Раздел 2. Договор на поставку и сопровождение Программного обеспечения.

Регистратор обязан предпринять меры для включения в договор на поставку и сопровождение Программного обеспечения (далее – Договор):

2.1. требований к уровню и качеству предоставления услуг с учетом требований по обеспечению информационной безопасности и защите конфиденциальной информации, в том числе подтверждение того, что Поставщик:

2.1.1. реализует внутренние процедуры по управлению рисками информационной безопасности;

2.1.2. реализует технические и организационные мероприятия по защите и управлению доступом к исходным кодам и инфраструктуре разработки ПО;

2.1.3. реализует технические и организационные мероприятия по защите и управлению доступом к Программному обеспечению и инфраструктуре тестирования ПО;

2.1.4. обеспечивает архивирование и резервирование исходных кодов Программного обеспечения, компонентов и конфигурации инфраструктуры разработки и тестирования Программного обеспечения;

2.1.5. реализует технические и организационные мероприятия по проверке исходных кодов на наличие уязвимостей.

2.2. требований к созданию условий непрерывности предоставления услуг (требования к Service Level Agreement, SLA) и к инструментам по мониторингу этого уровня, в том числе:

2.2.1. порядок определения уровня критичности возникшей проблемы при эксплуатации ПО и сроков ее решения Поставщиком.

2.3. требований об обязательном информировании Регистратора в течение предусмотренного Договором времени после выявления ошибок (уязвимостей) поставленного (разработанного) Программного обеспечения, а также о мерах, принятых

Поставщиком для их устранения, и мероприятиях, которые необходимо выполнить Регистратору при эксплуатации ПО.

2.4. требований о соблюдении конфиденциальности информации при взаимодействии с Поставщиком, в том числе:

2.4.1. условие о том, что под конфиденциальной информацией понимается любая информация, непосредственно связанная с основной деятельностью Регистратора как профессионального участника рынка ценных бумаг, передаваемая сторонами друг другу в рамках исполнения обязательств по Договору, в том числе посредством включения такой информации в информацию о произошедших сбоях в работе ПО или возникших ошибках;

2.4.2. условие о том, что полученная конфиденциальная информация может быть использована только для целей, указанных в Договоре, и для исполнения условий Договора.

Раздел 3. Анализ поставщика программного обеспечения

3.1. При выборе Поставщика для последующего заключения и (или) продления с ним договора о поставке (разработке) программного обеспечения и (или) технической поддержки поставляемого программного обеспечения Регистратору следует запрашивать у Поставщика или иным образом получать информацию, необходимую для анализа наличия ресурсов, компетенций, разрешений (лицензий) у такого Поставщика, а также информацию для оценки возможных рисков такого Поставщика. Указанная информация должна учитываться при выборе Регистратором соответствующего Поставщика и последующем заключении с ним Договора. К такой информации, в том числе, относится информация:

3.1.1. о наличии у Поставщика персонала, необходимого для разработки и сопровождения Программного обеспечения по Договору, имеющего соответствующую квалификацию;

3.1.2. о наличии у Поставщика лицензии ФСБ для выполнения работ, связанных с использованием криптографических средств защиты информации в ПО, или обязанности Поставщика привлечь лиц, имеющих необходимые лицензии/ разрешения для выполнения указанных работ;

Регистратор должен получить от Поставщика подтверждение о наличии процедур управления рисками полной или частичной невозможности исполнения своих обязательств по Договору, в том числе, включая, но не ограничиваясь, в связи с утратой квалифицированных кадров, утратой исходных кодов Программного обеспечения, внедрением вредоносного программного обеспечения в ПО;

3.1.3. о применении иностранного Программного обеспечения или Программного обеспечения, не включенного в Единый реестр российского программного обеспечения;

3.1.4. о графике, порядке перехода на использование Программного обеспечения, включенного в Единый реестр российского программного обеспечения.

3.2. Регистратор, реализующий усиленный и стандартный уровни защиты информации², обязан, а Регистратору, реализующему минимальный уровень защиты информации, рекомендуется провести анализ (получить результат анализа) на соответствие требованиям к оценочному уровню доверия (далее - ОУД) не ниже, чем ОУД 4, в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013³. Анализ на соответствие требованиям к ОУД не проводится в случае сертификации Программного обеспечения в системе сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

3.3. Основываясь на информации, полученной в соответствии с пунктом 3.1 Внутреннего стандарта, но ограничиваясь ей, Регистратор должен идентифицировать риск невозможности предоставления услуг по технической поддержке поставляемого Программного обеспечения Поставщиком Регистратору как риск, который может привести к невозможности непрерывного осуществления дальнейшей деятельности профессионального участника⁴.

² В соответствии с требованиями Положения Банка России от 20 апреля 2021 г. № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».

³ Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2013 г. № 1340-ст «Об утверждении национального стандарта».

⁴ Пункт 1.2 Указания Банка России от 21 августа 2017 г. № 4501-У «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций».