



Личный кабинет

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В

[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От 11.06.2024 № 34-8-1-2/1817

на от

Профессиональным участникам  
рынка ценных бумаг,  
осуществляющим деятельность  
по ведению реестра владельцев  
ценных бумаг  
(по списку рассылки)

Об управлении рисками при осуществлении  
профессиональной деятельности

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных (далее - Регистраторы), оказывают услуги, направленные на учет и хранение конфиденциальной информации в отношении прав собственности по ценным бумагам акционерных обществ, включая хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства<sup>1</sup>. Также Регистраторы обязаны организовать систему управления рисками, содержащую систему мониторинга рисков такого регистратора, обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления регистратора<sup>2</sup>.

Исходя из изложенного, Банк России проанализировав практику взаимодействия Регистраторов с юридическими лицами, являющимися поставщиками (разработчиками) программного обеспечения, необходимого для работы критически важных процессов Регистраторов (далее – Поставщик), рекомендует Регистраторам при осуществлении своей деятельности, для

<sup>1</sup> Статья 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

<sup>2</sup> Пункт 1.1. Указания Банка России от 21.08.2017 № 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» (далее – Указание № 4501-У)

минимизации рисков профессионального участника, принимать во внимание следующее.

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 (далее – договор), 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 соответствующего Поставщика и последующем заключении с ним договора.

2. При заключении и (или) продлении договора с Поставщиком целесообразно включать в договор в том числе следующие условия:

- об обеспечении в отношении поставляемого (разрабатываемого) программного обеспечения, указанного в пункте 1.8 Положения Банка России от 20.04.2021 № 757-П<sup>3</sup>, сертификации в системе сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю или оценки соответствия по требованиям к оценочному уровню доверия (далее - ОУД) не ниже, чем ОУД 4, в соответствии с требованиями национального стандарта 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», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2013 года № 1340-ст «Об утверждении национального стандарта» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2014) (далее – ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013) при каждом внесении изменений в исходный текст программного обеспечения, реализующий

---

<sup>3</sup> Положение Банка России от 20.04.2021 № 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»

- технологии обработки защищаемой информации в соответствии с пунктом 1.10 настоящего Положения Банка России № 757-П<sup>4</sup>;
- требования к уровню и качеству предоставления услуг с учетом требований по обеспечению информационной безопасности и защите конфиденциальной информации;
  - требования к созданию условий непрерывности предоставления услуг (требования к Service Level Agreement, SLA) и к инструментам по мониторингу этого уровня;
  - требования 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;
  - требования о наличии у Поставщика защищенных зон разработки и тестирования программного обеспечения;
  - иные требования, позволяющие эффективно организовать выявление, анализ и оценку рисков Регистратора (например, статический и динамический анализ кода).

3. При реализации требований и мероприятий, предусмотренных Указанием № 4501-У, необходимо 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 участника<sup>5</sup>. Информация о выявленном риске, а также перечень мероприятий по снижению риска или его исключению должны доводиться до сведения органов управления Регистратора, которым следует обеспечить надлежащий контроль за выполнением соответствующих процессов и мероприятий<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Настоящая рекомендация актуальна и для случаев самостоятельной разработки Регистратором используемого им программного обеспечения.

<sup>5</sup> Пункт 1.2 Указания № 4501-У.

<sup>6</sup> Пункты 1.1 и 2.4 Указания № 4501-У.

4. Банк России, участвуя в реализации мер по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, контролирует планы перехода субъектов критической информационной инфраструктуры<sup>7</sup>. Планирование позволяет Банку России и финансовым организациям осуществлять организацию и контроль за процессом перехода, а также учитывать и планировать необходимые расходы и риски. Исходя из указанного опыта, Регистраторам, при планировании деятельности на будущий период, в том числе в части перехода на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов, следует учитывать необходимость развития программно-технических средств Регистратора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, потребностями клиентов Регистратора, а также текущими тенденциями развития бизнеса и новых технологий. Для этих целей целесообразно разрабатывать и утверждать стратегию или планы соответствующего развития программно-технических средств Регистратора на период, превышающий 1 год.

5. Регистратор, в своей деятельности, в том числе при взаимодействии с Поставщиком, обязан обеспечить соблюдение конфиденциальности информации<sup>8</sup>.

Дополнительно обращаем внимание Регистраторов на обязанность выполнения требований к операционной надежности в отношении взаимодействия с поставщиками услуг в сфере информационных технологий<sup>9</sup>, а также на Методические рекомендации по управлению риском информационной безопасности и обеспечению операционной надежности от 21 марта 2024 года

---

<sup>7</sup> Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 14.11.2023 № 1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

<sup>8</sup> Статьи 8.6. и 8.6-1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

<sup>9</sup> Пункт 1.7 Положения Банка России от 15.11.2021 № 779-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)».

№ 7-МР, разработанные в целях содействия реализации требований к операционной надежности.

Директор Департамента  
инфраструктуры финансового рынка

К.В. Пронин