

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



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

вул. Московська, 8, корпус 30
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: <http:// www.nssmc.gov.ua>

04.05.17 № 09/04/8544

На № _____

**Асоціація «Українські
фондові торговці»**

49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)
на лист від 18.04.2017 року № 3903/1-07/04 повідомляє.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон) державне регулювання у депозитарній системі України здійснює Комісія, а також Національний банк України та інші державні органи у межах своїх повноважень, визначених законом.

Комісія здійснює державне регулювання у системі депозитарного обліку відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону та інших актів законодавства.

Комісія з метою державного регулювання депозитарної системи України, зокрема:

встановлює вимоги до діяльності учасників депозитарної системи України
та взаємовідносин між ними;

встановлює вимоги до змісту внутрішніх документів професійних учасників депозитарної системи України.

Відповідно до частини першої статті 24 Закону інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених статтею 25 цього Закону.

Відносини у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі – система) регулює Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Відповідно до статті 1 цього Закону, зокрема:

комплексна система захисту інформації - взаємопов'язана сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації;

Вх. № 83 08/1

100517

технічний захист інформації - вид захисту інформації, спрямований на забезпечення за допомогою інженерно-технічних заходів та/або програмних і технічних засобів унеможливлення витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

Статтею 2 цього Закону визначено, що об'єктами захисту в системі є інформація, що обробляється в ній, та програмне забезпечення, яке призначено для обробки цієї інформації.

Згідно зі статтею 8 цього Закону, зокрема, державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, повинні оброблятися в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Для створення комплексної системи захисту державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, використовуються засоби захисту інформації, які мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації. Підтвердження відповідності та проведення державної експертизи цих засобів здійснюються в порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до пункту 10 глави 1 розділу II Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Комісії від 21.05.2013 № 862, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.06.2013 за № 897/23429, норми технічного захисту інформації депозитарних установ повинні відповідати законодавству України, зокрема нормативно-правовим актам Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, погодженим з державним органом, що визначений законодавством України відповідальним за встановлення норм технічного захисту інформації в Україні.

Порядок провадження депозитарної діяльності депозитарними установами та Центральним депозитарієм цінних паперів з надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, вимоги до здійснення депозитарної діяльності депозитарних установ (у тому числі і банків), вимоги до змісту внутрішніх документів професійних учасників депозитарної системи України та інші вимоги, встановлення яких належить до компетенції Комісії відповідно до Закону, визначає Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням Комісії від 23.04.2013 № 735, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 за № 1084/23616 (далі – Положення).

Маємо зазначити, що Положення та усі зміни до нього, затверджені відповідно рішеннями Комісії, погоджені з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Згідно з вимогами до здійснення депозитарної діяльності, встановленими у розділі IX Положення, зокрема, захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах депозитарних установ, повинен забезпечуватися

шляхом створення комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю у встановленому законодавством України порядку.

Таким чином, на підставі зазначених вимог законодавства та відповідно до повноважень Комісії, встановлених Законом, а також у зв'язку з виявленням недотримання депозитарними установами вимог Положення щодо наявності комплексної системи захисту інформації, Комісія прийняла рішення від 07.03.2017 № 149 «Щодо захисту інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах депозитарних установ».

Одночасно зазначаємо, що відповідно до статті 9 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» Національний банк України встановлює особливості захисту інформації в системах, які забезпечують банківську діяльність.

Статтею 7 Закону України «Про Національний банк України» визначені функції, які виконує Національний банк, зокрема:

встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;

встановлює для банків правила захисту інформації, коштів та майна, визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює та забезпечує безперервне, надійне та ефективне функціонування, розвиток створених ним платіжних та облікових систем, контролює створення платіжних інструментів, систем автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації.

Статтею 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зокрема, встановлено, що:

банк – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків;

банківська ліцензія – документ, який видається Національним банком України в порядку і на умовах, визначених у цьому Законі, на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність

банківська діяльність – залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до статті 1 Закону, зокрема:

депозитарна діяльність - діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, депонентів, а також надання інших послуг, які відповідно до цього

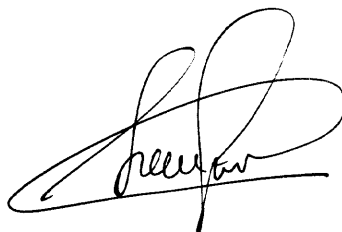
Закону мають право надавати професійні учасники депозитарної системи України.

Таким чином, депозитарна діяльність не є банківською діяльністю, до якої Національний банк відповідно до законодавства встановлює вимоги, що мають виконуватися банками при наданні ними на підставі банківської ліцензії банківських послуг. Депозитарна діяльність – це окремий вид професійної діяльності на фондовому ринку, яку провадять юридичні особи, у тому числі і банки, у разі отримання ними ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи.

У зв'язку з цим, банки, які провадять професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів), а саме депозитарну діяльність депозитарної установи, повинні дотримуватись вимог нормативно-правових актів Комісії щодо провадження такої діяльності, у тому числі і вимог щодо захисту інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах депозитарних установ.

Додатково повідомляємо, що при підготовці проекту рішення «Щодо захисту інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах депозитарних установ» безпосередньо приймали участь представники Національного банку України.

Член Комісії



О. Панченко