"Одобрено" КФТ ПАРТАД

Протокол № 2/2020-з от 12.02.2020г.

Блок 1.

Вопрос 1.1. Как вы оцениваете развитие технологий (в т.ч. программного обеспечения) в учетной системе в различных аспектах своей деятельности?

Поставьте свою оценку в диапазоне от 1 до 5.

* проф.деятельность,
* сдача отчетности,
* финансы и управление,
* работа с клиентами
* иное

|  |
| --- |
| Дополните перечень по своему усмотрению |

Вопрос 1.2. Какие системные риски в инфраструктуре финрынка вы видите в настоящий момент? Расставьте приоритеты в порядке убывания (1 – наивысший приоритет)

Ответ:

|  |  |
| --- | --- |
| Риск передачи ведения реестров «голубых фишек» в ЦД |  |
| Риск обязательной регистрации учетных транзакций в репозитарии |  |
| Монопольный риск производителя базового программного продукта/закрытый от потребителя код программного продукта |  |
| Риск применения избыточных требований регулятора к защите информационных систем |  |
| Риск выхода из СТАР регистраторов предоставивших в нее большое количество филиалов |  |
| Иное |  |

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |

Вопрос 1.3. Считаете ли вы необходимым минимизировать риски **устойчивости (стабильности, непрерывного поддержания и развития)** значимых программных продуктов используемых учетными институтами? Каких программных продуктов и каким образом?

* Да
* Нет
* Не знаю

Какие способы минимизации данных рисков вы видите ?

|  |  |
| --- | --- |
| **Способ минимизации риска** | **Установите уровень приоритета (1-наивысший)** |
| Приобретение программного продукта в собственность всех участников информационной системы или созданного ими юрлица и его сопровождение им |  |
| Приобретение программного продукта в собственность ПАРТАД/СРО НФА |  |
| Хранения исходных кодов программного продукта в репозитарии ПАРТАД/СРО НФА |  |
| Аккредитация разработчика в Банке России/добровольная сертификация программного продукта ПАРТАД и т.п. |  |
| Иное |  |

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |

Какие типы программных продуктов, вы считаете наиболее подверженные риску устойчивости (стабильности, непрерывного поддержания и развития)?

|  |  |
| --- | --- |
| **Назначение программного продукта** | **Установите уровень приоритета (1-наивысший риск)** |
| Трансфер-агентская схема |  |
| Ведение реестра акционеров |  |
| Ведение реестра владельцев паев ПИФ |  |
| Софт специализированного депозитария |  |
| Бухгалтерский учет ОСБУ |  |
| Отчетность XBRL |  |
| Системы ЭДО |  |
| Иное |  |

|  |
| --- |
| Дополните указанный перечень |

Какие конкретно программные продукты вы считаете наиболее подверженными риску устойчивости (стабильности, непрерывного поддержания и развития)?

|  |  |
| --- | --- |
| **Название программного продукта (ов)** | **Установите уровень приоритета (1-наивысший риск)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Вопрос 1.4. Укажите области (процессы), которые, по вашему мнению, больше всего нуждаются в реализации посредством создания информационной системы. Установите уровень приоритета в порядке убывания значимости (1 – наивысший приоритет).

|  |  |
| --- | --- |
| Взаимодействие с акционерами и эмитентами [Личные кабинеты] |  |
| Взаимодействие с госорганами (ЦБ, ФНС, ЦИК, ФССП и др.) – [Единое окно] |  |
| Трансфер-агентская схема |  |
| Создание базы данных выпусков финансовых инструментов зарегистрированных регистраторами и операторами инвестиционных платформ |  |
| Функции операторов инвестиционных платформ по ФЗ-259 |  |
| Укажите иные области (процессы), которые вы считаете необходимыми: |  |

Вопрос 1.5. Какие направления автоматизации/цифровизации взаимодействия с госорганами и иными службами вы считаете приоритетными (установите уровень приоритета в порядке убывания значимости, 1 – наивысший приоритет):

* Судебные приставы
* Прокуратура
* Росфинмониторинг
* Суды
* Центральный Банк
* Нотариусы
* ФНС
* ЦИК
* Росимущество
* Роскомнадзор
* Иное

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |

Вопрос 1.6. Какие технические решения вы видите для автоматизации/цифровизации взаимодействия с госорганами и иными службами

* Каждый участник реализует свое программное решение
* Предоставление госорганами открытого API
* Автоматизированный модуль «единого окна» в информационной системе
* Иное

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |

**Вопрос 1.7. Насколько востребована доработка ПТК МИГ (СТАР), в следующих направлениях развития СТАР:**

- В целях обеспечения расчетов между регистратором и трансфер-агентом и обмена итоговыми бухгалтерскими документами:

* Планируем использование
* Допускаем использование
* Не собираемся использовать

- В направлении включения в ПТК МИГ (СТАР) механизмов (форматов) передачи машиночитаемых документов между трансфер-агентом и регистратором:

* Это необходимо
* Это целесообразно, при условии взаимосвязи с ПО Титан/Зенит посредством *Open API*
* Нет, не видим необходимости/возможности

- В направлении блокчейнизации сервисов ПАРТАД, обеспечивающих стабильность/непрерывность работы ПТК МИГ в СТАР?

* Это необходимо
* Это целесообразно
* Нет, не видим необходимости
* - Изложите иные необходимые направления доработки ПТК МИГ в интересах развития СТАР и иных проектов:­­­­

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |

Блок 2.

Вопрос 2.1. По вашему мнению, нужна ли для участников учетной системы финансового рынка информационная система/цифровая платформа коллективного пользования, позволяющая им осуществлять в автоматизированном режиме обработку информации (документов), которой они обмениваются со своими клиентами и между собой (далее – информационная система)? Выберете ваш уровень потребности в такой информационной системе.

* Это необходимо (100%)
* Это целесообразно (75%)
* Это возможно (50%)
* Потребность отсутствует (0%)
* иное

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |

Вопрос 2.2. Какие цели / задачи может или должна решать информационная система, объединяющая учетные институты ?

|  |
| --- |
| Изложите свое мнение |

Вопрос 2.3. Считаете ли вы возможным создание более чем одной информационной системы, объединяющей учетные институты?

* Да
* Да, если их функционал различен
* Нет, рынок и так слишком узкий
* Не знаю
* Иное:

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |

Вопрос 2.4. В какой мере вы считаете необходимым участие своего учетного института в информационной системе вместе с другими участниками учетной системы?

* Это необходимо (100%)
* Это целесообразно (75%)
* Это возможно (50%)
* Потребность отсутствует (0%)
* Иное

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |

Вопрос 2.5. Каким вы видите стратегическое решение задачи создания софта информационной системы?

* Создание «с нуля»
* На базе существующих на рынке программных продуктов
* Создание « с нуля» во взаимосвязи с существующими программными продуктами посредством *OpenAPI*
* иное

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |

Вопрос 2.6. Какой подход к разработке и реализации проекта создания информационной системы, по вашему мнению, должен использоваться?

* Одно комплексное техническое задание, с длительным сроком выполнения и крупными вложениями, рассчитанными на перспективу не менее 2-х лет.
* Небольшие последовательные технические задания с короткими сроками исполнения, сравнительно небольшие вложения
* Провести исследование по вопросу возможности реализации основных функций системы, в частности работы с гос.органами, затем определиться со сроками и этапностью разработки
* иное

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |

Вопрос 2.7. Сколько денежных средств вы готовы вложить в создание информационной системы?

* До 500 тыс.руб
* От 500 тыс. руб. до 2 млн. руб.
* От 2 млн. руб. до 5 млн. руб.
* Свыше 5 млн. руб.
* иное

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |

**Вопрос 2.8. Какой срок для создания информационной системы вы считаете приемлемым?**

* До 1 года
* От 1 до 2 лет
* От 2 до 5 лет
* Это вопрос отдаленной перспективы
* иное

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |

Блок 3.

Вопрос 3.1. Как вы считаете, кто должен выступать организатором/владельцем информационной системы коллективного пользования для учетных институтов:

* ПАРТАД при участии СРО НФА
* СРО НФА
* Специально созданное юридическое лицо, с контролирующим участием ПАРТАД/НФА
* Специально созданное юридическое лицо
* Иное

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |

Вопрос 3.2. Как вы считаете, кто может выступать оператором информационной системы коллективного пользования для учетных институтов:

* ПАРТАД при участии СРО НФА
* СРО НФА
* Специально созданное юридическое лицо, с контролирующим участием ПАРТАД/НФА
* Специализированное юридическое лицо, привлеченное на основе результатов открытого конкурса, проводимого ПАРТАД/СРО НФА,
* иное

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |

Вопрос 3.3. Если участники учетной системы сочтут необходимым создание специального юридического лица в качестве владельца или оператора информационной системы, то какова максимальная доля владения им одним учетным институтом, на ваш взгляд?

* Равная со всеми остальными
* Менее 5%
* 5-10%
* 10-20%
* иное

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |

Вопрос 3.4. Если участники учетной системы сочтут необходимым создание специального юридического лица в качестве владельца или оператора информационной системы, то в какой форме его следует создавать?

* Акционерное общество
* Общество с ограниченной ответственностью
* Некоммерческое партнерство
* Не имеет значения
* иное

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |

Вопрос 3.5. Если участники учетной системы сочтут необходимым создание специального юридического лица в качестве владельца или оператора информационной системы, то как, по вашему мнению, должен формироваться коллегиальный орган управления этого юридического лица?

* По одному представителю от каждого из участников информационной системы
* По одному представителю от участников информационной системы и представители ПАРТАД/СРО НФА
* Представители инвесторов в информационную систему с учетом доли вложенных в ее создание средств
* иное

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |

Вопрос 3.6. Если участники учетной системы сочтут необходимым создание специального юридического лица в качестве владельца или оператора информационной системы, то как, по вашему мнению, должен формироваться исполнительный орган этого юридического лица?

* Участники рынка выдвигают своих кандидатов, назначение производит Советом директоров юрлица
* Участники рынка выдвигают своих кандидатов, назначение производится Собранием участников юрлица
* На конкурсной основе. Открытый конкурс проводится юрлицом
* На конкурсной основе. Конкурс проводится юрлицом среди кандидатов выдвинутых участниками рынка
* Исполнительный орган назначается по предложению ПАРТАД/СРО НФА
* иное

|  |
| --- |
| Изложите свой вариант ответа |