

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
Державна установа
«Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку
України»



National securities and stock market
Commission
Official Body
«Stock market infrastructure
development agency of Ukraine»

вул. Антоновича, 51, м. Київ, 03150
Тел. (044) 287-56-70
факс (044) 287-56-73

51, Antonovycha Str., Kyiv, 03150
tel (+380 44) 287-56-70
fax (+380 44) 287-56-73

24.05.2019 № 0069
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
ЄАРПОУ 23152037
ВН 138 від 10.07.2019р.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу

03680, м. Київ, вул. Предславінська, 28, корп. 30

Щодо некоректної роботи
ПТК Агентства

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (далі – Агентство) уважно розглянула доручення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 25.04.2019 року за вих. № 17/04/10342 (вх. № 0134 від 07.05.2019 року) щодо звернення Української асоціації інвестиційного бізнесу (далі – УАІБ) від 20.03.2019 року за №30 стосовно некоректної роботи програмно-технічного комплексу (далі – ПТК) Агентства та незручного інтерфейсу особистого кабінету та повідомляє наступне.

- Щодо відсутності повної ідентифікації звітності (назва звітного періоду, дата звітного періоду) на всіх етапах подачі звітності до НКЦПФР (завантаження XML файла, підписання XML файла електронним підписом, направлення до Комісії підписаного XML файла, отримання відповіді від Агентства/Комісії)

Порядок ідентифікації регламентованих даних встановлюється нормативно-правовими актами Комісії, що визначають порядок передавання інформації в електронній формі, якого мають дотримуватись особи (далі - агенти подання), авторизовані Комісією для провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних (далі - регламентовані дані) до Комісії, при здійсненні ними інформаційного обміну з особами, що здійснюють подання звітності та/або адміністративних даних учасників фондового ринку (далі - суб'єкти подання), та з Комісією.

Відповідно до вимог п. 2 Розділу III Порядку подання інформації особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 29 листопада 2018 року N 839, зареєстровано в Мін'юсті 28 грудня 2018 р. за N 1514/32966 (далі – Порядок подання інформації), при отриманні регламентованих даних від суб'єктів подання агент подання забезпечує реєстрацію отриманих електронних документів (пакетів електронних даних) з унікальними реєстраційними реквізитами (дата й номер реєстрації) (далі - вхідні реєстраційні реквізити) із застосуванням наскрізної послідовної нумерації та їх збереження із фіксацією часу отримання.

Виходячи зі змісту зазначеного нормативно-правового акту передбачається, що суб'єкти подання мають запровадити реєстрацію регламентованих даних для подальшої ідентифікації засобами СЕД агента подання в процесі передачі даних до Комісії. Функціонал кабінету інформаційних послуг розроблено у відповідності із передбаченими вимогами Комісії. У вкладці «Історія» (зразок інтерфейсу нижче) зберігається перелік завантажених звітів, із зазначенням:

- Вихідний реєстраційний номер, дата реєстрації;
- Вхідний реєстраційний номер, дата завантаження інформації;
- Формат інформації (xml, pdf, txt);
- Подача на публичне розміщення та/або на відправку в НКЦПФР;
- Файли регламентованих даних (звіт, підпис, печатка);
- Квитанції/протоколи про отримання/перевірку.



ІСТОРІЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЄЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вихідний реєстраційний номер документу:

Вхідний номер:

Дата завантаження файлу (від):

Дата завантаження файлу (по):

Тип файлу:

Статус:

Оберіть...

Оберіть...

ПОШУК

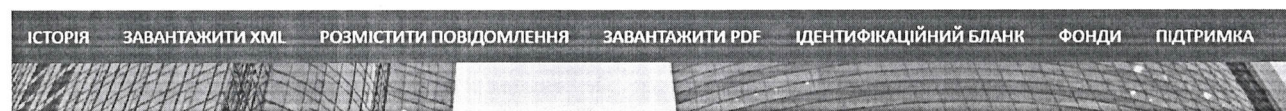
ОЧИСТИТИ

Реквізити	Формат	Статус	Оприлюднення	Подання до НКЦПФР	Файли	Документи
Вих.: 01.01.2019, №1 Вх.: 20.02.2019 11:26:29, №1	xml	validated	✓	✓	Report.xml signature1.p7s signature2.p7s	Переглянути

Передбачена можливість пошуку регламентованих даних за їх унікальними реквізитами:

- Вихідний реєстраційний номер;
- Вхідний реєстраційний номер;
- Період завантаження інформації «від і до»;
- Формат інформації (xml, pdf, txt);
- Статус обробки інформації (прийнято/містить помилки і т.і.).

Під час перегляду квитанцій/протоколів щодо кожного пакету регламентованих даних передбачена їх окрема ідентифікація, а також посилання, що надають можливість їх перегляду і завантаження (зразок інтерфейсу нижче).



ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗВІТУ №1

№	Дата створення	Автор	Файл	Підпис
106503	31.05.2019 11:58:02	АРІФРУ	protocol.html	protocol.html.p7s
106501	31.05.2019 11:57:39	АРІФРУ	receipt.html	receipt.html.p7s
55581	31.05.2019 11:58:04	НКЦПФР	00027645_ack.html	-
55586	31.05.2019 11:59:04	НКЦПФР	00027645_ans.html	00027645_ans.html.p7s

Разом з тим, суб'єкти подання не обмежені в можливості запровадження внутрішнього індивідуального порядку ідентифікації звітності із міркувань зручності, або ж звернення до Комісії із відповідними пропозиціями щодо зміни передбаченого порядку ідентифікації регламентованих даних.

- Щодо недружнього інтерфейсу, необхідності витрачання багато часу для формування повідомлення зі звітністю: заповнення вихідного реєстраційного номеру, дати, пошуку власних електронних підписів, пошуку власних XML файлів, натискання на велику кількість кнопок;

Слід зазначити, що кабінет інформаційних послуг - веб-застосунок в інформаційній системі Агентства, що забезпечує зв'язок між ПТК суб'єкта подання та ПТК Агентства в процесі надання Агентством інформаційних послуг з урахуванням вимог Комісії щодо безперервності діяльності та резервування інформації, вимог щодо інформаційної безпеки ПТК, захисту від зловживань та несанкціонованого доступу, запобігання несанкціонованому розголошенню конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, яка обробляється ПТК, забезпечення безпеки та цілісності даних в ПТК. Функціонал кабінету інформаційних послуг максимально спрощено реалізує всі вимоги, передбачені Порядком подання інформації агентами подання. Інтерфейс кабінету інформаційних послуг розрахований на користувача з середньостатистичним рівнем комп'ютерних знань. Порівнювати інтерфейс кабінету інформаційних послуг з іншими, а саме НДУ, не є коректним, адже функціонал та вимоги до зазначених застосунків різні.

- Щодо неврахування особливості ІСІ у переліку фондів та вимагання ЄДРПОУ для пайових фондів, «Вид фонду» та «Тип фонду» виводяться з помилками;

Форма для реєстрації фондів наразі уніфікована, поле для зазначення ЄДРПОУ не є обов'язковим (див.нижче).

РЕЄСТРАЦІЯ ФОНДУ

Повне найменування із зазначенням організаційно-правової форми:

wer

Скорочене найменування (за наявності):

wer

Вид інвестиційного фонду:

пайовий

Тип інвестиційного фонду:

відкритий строковий диверсифікований

Код ЄДРПОУ (за наявності):

Код ЄДРІСІ:

12345646

Дата реєстрації:

12.06.2019

Голова наглядової ради: прізвище, ім'я, по батькові

wer

ДАЛІ

В подальшому планується модернізація форми реєстрації для фондів, що при заповненні буде враховувати особливості різних фондів та надавати лише ті інформаційні поля, які передбачені певному виду фонду.

- Щодо формування тарифів та поінформованості щодо політики формування тарифів Агентства;

Агентство, що є особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) надавати інформаційні послуги на фондовому ринку відповідно до рішень Комісії від 15.02.19 №83, №84, надає інформаційні послуги на фондовому ринку відповідно до умов Договору публічної оферти про надання інформаційних послуг (далі – Договір) та Порядку оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних Державною установою «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, погодженого рішенням Комісії від 26.12.19 №908 (далі – Порядок).

Договором передбачено (п.5.3. Розділ 5), що вартість Послуг встановлюється відповідно до діючих тарифів Виконавця, розміщених на офіційному веб-сайті Виконавця <http://www.smida.gov.ua/>.

Відповідно до умов Договору (п.п.4.4.1 пункту 4.1. Розділ 4) Замовник зобов'язується самостійно ознайомитись з умовами Договору, Порядку, а також тарифами Виконавця, що представлені на офіційному веб-сайті Виконавця <https://smida.gov.ua/>.

Наразі серед інформаційних послуг, що надає Агентство, представлено декілька варіантів комбінації інформаційних послуг з оприлюднення та подання регламентованих даних до Комісії, з урахуванням найбільш поширених груп попиту на відповідні послуги (є річне обслуговування для оприлюднення та окремо для подання інформації в Комісію, а також комплекс цих послуг, окрім цього кожна компанія з управління активами отримує інформаційні послуги для розкриття інформації щодо кожного фонду).

Разом з тим згідно Договору (п.п.4.3.8. пункту 4.3. Розділ 4) Виконавець зобов'язаний повідомляти Замовника про зміни цього Договору, Порядку надання інформаційних послуг, а також тарифів Виконавця, представлених на офіційному веб-сайті Виконавця <https://smida.gov.ua/> мінімум за 30 календарних днів до набрання чинності таких змін шляхом розміщення інформації в Особистому кабінеті та направлення повідомлень на електронну пошту Замовника.

Слід зазначити, що діючі тарифи на послуги Агентства, затверджені рішенням уповноваженого органу управління – Колегією Агентства (рішення №2 від 29.12.2018 р.), оприлюднено на офіційному веб-сайті Агентства <https://smida.gov.ua/> у розділі «Послуги». Будь-яких змін зазначених тарифів на інформаційні послуги, що надає Агентство, з дати їх затвердження не відбувалосьь.

З повагою,
Директор



І.Р. Доброван