

Ключови участници в BNBGSSS

1. Общи положения

С това приложение се дефинират критериите за определяне на ключовите участници в BNBGSSS и допълнителните изисквания към тях.

2. Критерии за определяне на ключови участници:

2.1. Депозитарят на ДЦК установява на годишна основа ключови участници в BNBGSSS въз основа на изпълнението на следните критерии:

2.1.1. Обем на сделки с успешен сетълмент в BNBGSSS;

2.1.2. Стойност на сделки с успешен сетълмент в BNBGSSS;

2.1.3. Потенциално въздействие върху други участници и BNBGSSS в случай на оперативен проблем, който може да засегне безпрепятственото предоставяне на качествени услуги от страна на BNBGSSS.

2.2. Обемът и стойността на сделките с успешен сетълмент в BNBGSSS по реда на т. 2.1.1. и т. 2.1.2. се определят, както следва:

- участникът е сред първите двама участника по обем на подадените към BNBGSSS искания за сделки с успешен сетълмент през предходните 12 месеца;
- участникът е сред първите двама участника по стойност на подадените към BNBGSSS искания за сделки с успешен сетълмент през предходните 12 месеца.

2.3. Критерият по т. 2.1.3. се установява от страна на ДДЦК в случаи на възникнали оперативни инциденти при участник в BNBGSSS през предходните 12 месеца, с продължителност по-голяма от 1 час и засегнати поне двама други участници в BNBGSSS.

2.3.1. Всеки участник е длъжен да информира незабавно BNBGSSS при възникване на оперативен проблем, който може да окаже влияние върху другите участници в Системата. Уведомлението се изпраща до BNBGSSS на e-mail: BNBGSSS@bnbank.org.

2.3.2. Уведомлението съдържа описание на инцидента, продължителността на инцидента, очаквано време за разрешаване на инцидента, вида, броя и стойността на сделките, които са възпрепятствани, както и към кои други участници са насочени.

2.3.3. BNBGSSS поддържа регистър на тези инциденти.

3. Изисквания към ключовите участници

Освен изискванията, приложими за всички участници в BNBGSSS, ключовите участници трябва да отговорят и на следните изисквания по отношение на непрекъсваемостта на бизнес процесите:

3.1. Да притежават и прилагат планове за непрекъсваемост на бизнес процесите, както и процедури за поддържането им.

3.2. Да извършват поне веднъж годишно тестове за непрекъсваемост на бизнес процесите.

3.3. Да притежават алтернативен обработвателен център за достъп и изпълнение на сделки с BNBGSSS.

3.4. Алтернативният обработвателен център да е с различен рисков профил (на различно място от основния обработвателен център, осигурен различен алтернативен/различен от основния източник за електрическо захранване, осигурена алтернативна/различна от основната телекомуникативна линия).

3.5. Да осигурят възможност за възстановяване на нормалния операционен цикъл на работа в техния алтернативен обработвателен/ център, което да включва успешно приключване на бизнес деня, както и безпроблемно продължаване на работата през следващия бизнес ден за изпълнение на сделки през BNBGSSS.

3.6. Да имат процедури, с които да се гарантира, че най-критичните дейности няма да бъдат засегнати, докато оперирането на бизнес процесите се прехвърли от основния към алтернативния обработвателен/ център.

Ключовите участници трябва да тестват своите процедури за непрекъсваемост на бизнес процесите, изпълнението на системно важни/критични операции, както и да приключват бизнес деня от резервния център поне веднъж годишно. Ключовите участници уведомяват БНБ за графика на провеждане на тестове, както и за крайния резултат от тях.

Ключовите участници трябва да участват в тестове, организирани от БНБ относно проверка на способността за справяне с извънредни ситуации.

4. Форма за самооценка на ключови участници на BNBGSSS:

Самооценка № за (година) г./ към (дата)

за изпълнение на изисквания към ключови участници в BNBGSSS

Име на участника				
Адрес				
ВІС				
Лице за контакт(имена, длъжност, звено)				
Лице за контакт(телефон)				
Лице за контакт(e-mail)				
	Пълно съответствие¹	Частично съответствие²	Несъответствие³	Коментар⁴
Изискване 3.1				
Изискване 3.2				
Изискване 3.3				
Изискване 3.4				
Изискване 3.5				
Изискване 3.6				

Подпис на изпълнителен директор:.....

Дата:.....

Печат

¹ Пълно съответствие – участникът отговаря на изискванията към ключовите участници в BNBGSSS.

² Частично съответствие - участникът може да гарантира, че непълното изпълнение на някои изисквания няма да навреди на безпроблемното функциониране на BNBGSSS или да повлияе неблагоприятно на други участници в BNBGSSS.

³ Несъответствие - участникът не може да гарантира, че идентифицираните уязвимости не биха навредили на безпроблемното функциониране на BNBGSSS и/или не биха се отразили неблагоприятно на други участници в BNBGSSS.

⁴ В секция „Коментари“ участникът идентифицира основни проблеми и предприетите действия при извършване на самооценката на различните етапи, в случаите на частично съответствие и несъответствие. В секцията се попълват и предприетите действия за постигане на „Пълно съответствие“

Ключовите участници попълват самооценката по-горе и я изпращат до ДДЦК в рамките на един месец след получаване на уведомлението по т. 1. Ключовите участници идентифицират основните проблемни области в секция „Коментари“ от самооценката.

В случай на несъответствие, участникът е длъжен да отговори на изискванията по т. 3 в рамките на 6 месеца с допустимо ниво на отговор „Частично съответствие“, за което отново попълва и изпраща съответната информация от самооценката. „Пълно съответствие“ с изискванията трябва да бъде постигнато до края на текущата календарна година, за което участникът отново изпраща самооценката, както и предприетите мерки в секция „Коментари“.

В случай че не може да изпълни изискванията за пълно съответствие до края на текущата календарна година, участникът информира ДДЦК като предоставя допълнителен план-график с ясно разписани мерки за постигане на пълно съответствие с изискванията и сроковете за осъществяването им.

При изпращане на самооценката, участниците следва допълнително да предоставят актуална детайлна информация за своята техническа и комуникационна инфраструктура за достъп до ЕСРОТ, резервираност и мерки за информационна сигурност.

5. Списък на ключовите участници.

Въз основа на критериите, описани в т. 2, в началото на всяка календарна година, в срок до 31 януари, ДДЦК изготвя списък на ключовите участници в BNBGSSS за текущата година.