**Дані для заповнення відомостей про спеціалізований програмний продукт ПТК «BIT eTrade Mail»**

відповідно до п. 2.2 Опису розділів та схем XML файлів, затвердженого Наказом Голови НКЦПФР № 76 від 02.07.2020

**Відомості про програмний продукт**

|  |  |
| --- | --- |
| **Елемент XML та призначення** | **Опис** |
| **Z\_P\_NAZ**. Назва програмного продукту | Програмно технічний комплекс «BIT eTrade Mail» |
| **Z\_P\_VERSION**. Версія програмного продукту | 3.0.40 |
| **Z\_PR\_NAME**. Найменування юридичної особи, розробника програмного продукту | ТОВ «БІТ ПРОДАКШН» |
| Z\_PR\_EDR. Код за ЄДРПОУ юридичної особи, розробника програмного продукту | 34560779 |
| **Z\_PR\_ADR** Місцезнаходження розробника програмного продукту | Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30 |
| **Z\_PR\_TEL**. Контактні дані розробника програмного продукту – телефон  | +380563739793 |
| **Z\_PR\_MAIL** Контактні дані розробника програмного продукту – адреса електронної пошти | info@buroit.com.ua |
| **Z\_P\_DATE**. Дата (орієнтовна дата) початку використання професійним учасником фондового ринку програмного продукту зазначеної версії | 02.11.2020 |
| **Z\_P\_LISENZ**. Вид/види професійної діяльності, в якому використовується програмний продукт | Діяльність з торгівлі цінними паперами(***Примітка.*** *Необхідно вказати вид професійної діяльності в якої заявник використовує BIT eTrade Mail)* |
| **Z\_P\_MISSION**. Призначення програмного продукту, стислий опис можливостей | Організація електронного документообігу між учасниками фондового ринку, які зареєстровані в системі ПТК BIT eTrade Mail. |
| **FP\_DOCS**. Перелік документації до програмного продукту, яка є у розпорядженні заявника | Договір про надання дозволу на використання комп’ютерної програми та надання послуг з ТОВ «Свіч груп»; Правила системи BIT eTrade Mail; Інструкція користувача ПТК BIT eTrade Mail. |
| **FP\_FUNCT.** Опис функціональних можливостей програмного продукту | Створення та обмін електронними документами (далі – ЕД) з використанням електронного підпису між зареєстрованими користувачами в системі BIT eTrade Mail; у разі необхідності користувач має можливість додавати одну або декілька печаток до ЕД; виконання гарантованої доставки ЕД користувачу; забезпечення перевірки цілісності та чинності ЕД; забезпечення конфіденційності електронного документообігу між користувачами; підтвердження авторства ЕД, та забезпечення при цьому високої надійності, швидкості, економічної ефективності використання та зручності для користувачів; безпека електронного документообігу, яку забезпечують засоби криптографічного захисту інформації, що відповідають стандартам технології відкритих ключів (Public Key Infrastructure), асиметричність шифрування забезпечує можливість розшифрувати ЕД тільки його одержувачеві; забезпечення схоронності отриманих та відправлених ЕД; захист від відмови – відправник/отримувач не зможе заперечувати факт відправлення/отримання ЕД; створення архівів і дублікатів ЕД як архів одним файлом з усіма вкладеними документами; відновлення бази даних з резервної копії; можливість зберігати ЕД на електронних носіях інформації у формі архівів ЕД та можливість перевірити їх цілісність зміст за допомогою складової частини ПТК BIT eTrade Mail - програми BIT eDocementMaster. |
| **FP\_FUNCTBOT**. Зазначити, чи використовується програмний продукт як бот) *(у разі здійснення операцій з торгівлі цінними паперами на фондовій біржі)* | 0 |
| **FP\_APROTECT**. Опис реалізованих механізмів (процедур) для унеможливлення несанкціонованого знищення/модифікації, підроблення, копіювання інформації (*для програмних продуктів, які використовуються професійними учасниками депозитарної системи України*), у тому числі дублювання системних, програмно-технічних засобів для забезпечення збереження інформації та унеможливлення її знищення; | Заявник не є професійними учасником депозитарної системи України***Примітка****. Якщо заявник є професійним учасником депозитарної системи України та використовує у своїй діяльності ПТК BIT eTrade Mail* *необхідно це вказати.* |
| **FP\_BACKUP**. Наявність можливості забезпечення резервування інформації; | 1 |
| **FP\_MA**. Можливість відокремленого ведення обліку одночасно (*для програмних продуктів, які використовуються для депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів*); |  |
| **FP\_DEPBAL**. Інформація про забезпечення формування депозитарного балансу (*для програмних продуктів, які використовуються професійними учасниками депозитарної системи України*); | Заявник не є професійними учасником депозитарної системи України***Примітка****. Якщо заявник є професійним учасником депозитарної системи України та використовує у своїй діяльності ПТК BIT eTrade Mail* *необхідно це вказати.* |
| **FP\_IPROTECT**. Інформація про наявність вбудованих механізмів захисту інформації у разі призначення програмного продукту для обробки інформації, вимоги щодо захисту якої встановлено законодавством | Наявна система захисту інформації, яку не можна відключити і неможливо здійснити оброблення інформації без її використання; використання парольного захисту; автентифікація підписувача електронного документу за допомогою використання відкритого ключа сертифіката електронного підпису (ЕП) підписувача під час надсилання/отримування електронного документу; шифрування даних на всіх етапах документообігу між користувачами; наявність безперервного технологічного контролю за цілісністю інформації та накладання/перевірка ЕП на всіх електронних документах користувачів на всіх етапах їх оброблення; обов'язкова реєстрація всіх спроб доступу, усіх операцій та інших дій, їх фіксація в системі BIT eTrade Mail електронному журналі з постійним контролем його цілісності. |
| **FP\_ARHIV**. Інформація про створення програмним продуктом архіву даних у разі, *якщо архівація даних передбачена технічним завданням або аналогічним за змістом документом, наведена у документації до програмного продукту* (навести термін зберігання архіву відповідно до законодавства); | Архів даних (електронних документів) зберігається автоматично у системі BIT eTrade Mail у зашифрованому вигляді протягом всього строку їх існування. Додатково Правилами системи BIT eTrade Mail та інструкцією користувача передбачено можливість зберігання архіву ЕД в окремих файлових папках та/або на окремих носіях. |
| **FP\_SUP\_NAME**. Інформація про супроводження та технічну підтримку програмного продукту: повне найменування того, хто здійснює супроводження та технічну підтримку програмного продукту | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІЧ ГРУП» |
| **FP\_SUP\_EDR**. Інформація про супроводження та технічну підтримку програмного продукту: код за ЄДРПОУ того, хто здійснює супроводження та технічну підтримку програмного продукту | 43773436 |
| **FP\_SUP\_ADR**. Інформація про супроводження та технічну підтримку програмного продукту: місцезнаходження того, хто здійснює супроводження та технічну підтримку програмного продукту | 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30 |
| **FP\_SUP\_LVL**. Інформація про супроводження та технічну підтримку програмного продукту: рівень відповідальності за працездатність програмного продукту того, хто здійснює супроводження та технічну підтримку програмного продукту | Відповідальність згідно договору про надання дозволу на використання комп’ютерної програми та надання послуг несе ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІЧ ГРУП» |
| **FP\_SUP\_TYP**. Вид супроводження та технічної підтримки (адміністрування технічної частини, програмного забезпечення; супроводження системи управління базами даних; моніторинг та оновлення стану довідників, каталогів, бібліотек що використовуються у роботі; відслідковування нестандартних ситуацій під час експлуатації та відновлення працездатності технологічних процесів, що реалізовані в програмному продукті, зокрема що пов'язані з процедурами застосування засобів кваліфікованого електронного підпису; внесення змін до користувацького інтерфейсу, програмного забезпечення, інших функціональних складових програмного забезпечення, в тому числі у зв'язку із прийняттям змін до законодавства; тощо); | Адміністрування технічної частини; супроводження системи управління базами даних; моніторинг та оновлення стану довідників, каталогів, бібліотек що використовуються у роботі; відслідковування нестандартних ситуацій під час експлуатації та відновлення працездатності технологічних процесів, зокрема що пов'язані з процедурами застосування електронного підпису; внесення змін до користувацького інтерфейсу, інших функціональних складових, в тому числі у зв'язку із прийняттям змін до законодавства. |
| **FP\_SUPROVOD**. Інша інформація про супроводження та технічну підтримку програмного продукту, зокрема з використанням аутсорсингу; | Аутсорсинг не використовується |
| **FP\_CSZI.** Інформація щодо реалізації захисту інформації із зазначенням наявності та реквізитів атестату відповідності комплексної системи захисту інформації вимогам законодавства (за наявності); | ***Примітка.*** *Необхідно навести власний опис реалізації захисту інформації на рівні заявника.**Можливий приклад:**Захист інформації забезпечується за рахунок використання комплексного підходу при забезпеченні мережевої безпеки, доступу в Інтернет, антивірусного захисту робочих станцій і серверів, застосуванням обміну зашифрованими повідомленнями, включаючи електронний підпис (ЕП) та позначки часу.* *Мережева безпека будується на базі файрвола із забезпеченням антивірусного контролю трафіка, контролюючи вхідний трафік з мережі Інтернет на файрвол та трафік усередині сегментів корпоративної мережі. Файрвол управляється адміністратором безпеки локально. Файрвол розташований на виділеному комп'ютері. Доступ із мережі Інтернет у внутрішню мережу обмежений і контролюється адміністратором безпеки з використанням фільтрації мережевих пакетів даних. Система виявлення зовнішніх атак із мережі Інтернет розташована на сервері доступу в мережу Інтернет і забезпечує цілодобовий контроль за несанкціонованим доступом із Інтернет у внутрішню мережу.**Захист від несанкціонованих дій пов'язаних із внесенням змін до системи базується на розмежуванні прав доступу до корпоративної мережі доменними політиками безпеки, правилами мережевої безпеки.**Сервер розміщується в захищеній та екранованій серверній кабіні виробництва «Науково-виробниче приватне підприємство «СТЕЛС». Екранування виконане згідно ТУ У 28.1-22897309.001-2002**Серверна кабіна знаходиться в окремій кімнаті, яка підключена до сигналізації, обладнана системою відеоспостереження та кодовим замком доступу.**Обмін Електронними документами між користувачами виконується з використанням засобів криптографічного захисту інформації*.*Атестату відповідності комплексної системи захисту інформації №\_\_ від\_\_\_\_\_\_ (у разі наявності).* |
| **FP\_CRYPDOC**. Інформація про наявність документів щодо відповідності засобів криптографічного захисту інформації, що використовуються в СПП, вимогам законодавства; | ПТК BIT eTrade Mail використовує надійні засоби ЕП «CryptoLibV2» (ТУ У 26.2-32248356-019:2013) (експертний висновок в сфері криптографічного захисту інформації №05/02/02-3080 від 29.08.2013, http://www.author.kiev.ua/ukr/licenzii.html), розробки ТОВ "Автор".  |
| **IK\_INTEGRAT**. Відомості про інформаційно-комунікаційні можливості програмного продукту в частині реалізації інтеграції програмного продукту з іншими програмними продуктами для виду/видів діяльності на фондовому ринку | ПТК BIT eTrade Mail інтегрований з ПТК "Система електронних торгів" Фондової біржі «Перспектива» та з ПЗ BIT eReport торговця цінними паперами для обміну електронними документами за наслідками торгів;.***Примітка.*** *Якщо у заявника є ще якась інтеграція ПТК BIT eTrade Mail*  *(експорт-імпорт даних до іншого програмного продукту, що використовується заявником у своїй професійній діяльності), необхідно додати опис.* |
| **IK\_CLOUD**. Відомості про інформаційно-комунікаційні можливості програмного продукту щодо роботи програмного продукту із використанням "хмарних" сервісів, які переносять обчислювальні ресурси на віддалені інтернет-сервери | "хмарні" сервіси не використовуються |
| **IK\_CLOUDTECH**. Відомості про програмного продукту щодо роботи програмного продукту із використанням "хмарних" сервісів: зазначити технологію хмарних обчислень | "хмарні" сервіси не використовуються |
| **IK\_CLOUDMAKER**. Відомості про програмного продукту щодо роботи програмного продукту із використанням "хмарних" сервісів: зазначити найменування та реквізити юридичної особи - власника сервісу | "хмарні" сервіси не використовуються |
| **IK\_CLOUDADR**. Відомості про програмного продукту щодо роботи програмного продукту із використанням "хмарних" сервісів: зазначити місце розташування серверів хмарної інфраструктури | "хмарні" сервіси не використовуються |
| **IK\_CLOUDDEF**. Відомості про програмного продукту щодо роботи програмного продукту із використанням "хмарних" сервісів: опис стану захищеності сервісу, наявність сертифікатів (атестатів відповідності) системи захисту інформації сервісу, сертифікатів на систему управління якістю | "хмарні" сервіси не використовуються |
| **ZM\_OPIS**. Відомості стосовно змін функціональних можливостей програмного продукту (*заповнюється у разі змін*) - опис змін до функціональних можливостей програмного продукту (у разі здійснення операцій з торгівлі цінними паперами на фондовій біржі окремо зазначити, чи використовується програмний продукт як бот) | Зміна Адміністратора ПТК BIT eTrade Mail на ТОВ "Свіч груп" |
| **ZM\_VIDMOVA** Відомості щодо відмови від використання програмного продукту, який замінено (*заповнюється у разі змін*) | 0 |
| **ZM\_P\_VIDMOVA**. Відомості щодо причин відмови від використання програмного продукту, який замінено (*заповнюється у разі змін*) |  |
| **Z\_P\_PRIM**. Інша інформація, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов функціонування програмного продукту для забезпечення професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності) |  |

**Відомості щодо документів, які є у публічному доступі і призначені для автоматичного завантаження їх копій з мережі Інтернет** (не обов’язково для заповнення, але якщо заповнити хоча б одне з полів, необхідно буде заповнити всі поля (дивись Інструкцію користувача). Поля CRC32 та FILESIZE заповнюються автоматично)

|  |  |
| --- | --- |
| **NN -** Номер за порядком |  |
| **URL** - Повна адреса файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) |  |
| **FILENAME** - Ім’я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату) |  |
| **CRC32 -** Контрольна сума файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту (ціле число в шістнадцятковому вираженні, доповнене нулями зліва до восьми знаків, яке розраховується та перевіряється відповідно до алгоритму CRC32 IEEE 802.3, сумісному з форматом ZIP) |  |
| **FILESIZE -** Точний розмір файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту |  |
| **OPYS** - Примітки (опис документа) |  |