



# רשות ניירות ערך מחלקת הפיקוח על הבורסה

## וזירות המסחר

רח' מונטיפיורי 35, תל אביב 65201

טל': 03-7109970/1

פקס': 03-7109901

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

## עמדת סגל

עמדות סגל הרשות המובאות להלן הינן עמדות מקצועיות המשקפות החלטות ועמדות של הסגל בסוגיות הנוגעות ליישום דיני ניירות ערך. תוכן העמדות המפורסמות מנחה את הרשות והסגל בהפעלת סמכותם והציבור יוכל להשתמש בהן ולהחילן בנסיבות דומות.

08 ינואר 2015

י"ז טבת תשע"ה

### עמדת סגל משפטית: תיאור המערכת הטכנולוגית בדוח פרטים נוספים, המוגש

#### לרשות כחלק מבקשת הרישיון לניהול זירת סוחר

#### רקע

אחד התנאים לקבלת רישיון לניהול זירת סוחר הוא כי לחברה יהיו מיומנות טכנית ואמצעים מתאימים לצורך הפעלת זירת הסוחר באופן שיבטיח את יציבות הזירה, אמינותה, זמינותה ואבטחת המידע שבה.

בהתאם לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבוננו העצמי), התשע"ה-2014 (להלן: "התקנות"), על חברה המבקשת רישיון לכלול במסגרת בקשת הרישיון תיאור של המערכת הטכנולוגית שבאמצעותה תספק את שירותיה.

תקנה 2(א)(8)(יט) לתקנות קובעת כי במסגרת תיאור זה יש לכלול בין היתר תיאור גורמים חיצוניים המתפעלים את המערכת הטכנולוגית או חלק ממנה ותחומי אחריותם, ממשקים של המערכת הטכנולוגית עם גורמים חיצוניים למבקשת, מערך שמירת הנתונים, גיבוי, אבטחת מידע ומנגנוני בקרה. כמו כן, על המבקשת לצרף חוות דעת מומחה בתחום מערכות המידע, המאשרת כי המערכת פועלת בהתאם לתקנים מקובלים כגון SAE3402 ו-COBIT.

להלן הבהרות בדבר התיאור הנדרש של המערכת הטכנולוגית בעקבות שאלות שהופנו לסגל הרשות בעניין.

## עמדת סגל הרשות

תיאור המערכת הטכנולוגית נועד לאפשר בחינת התאמתה לצורך הפעלת זירת סוחר באופן שיבטיח את יציבות הזירה, אמינותה, זמינותה ואבטחת המידע שבה. על כן צריך התיאור לכלול לכל הפחות התייחסות מפורטת בעניינים הבאים:

1. פעילויות הליבה של החברה והמערכות המשמשות כל אחת מהן בחברה כאשר לגבי כל מערכת יש לתאר כדלקמן:
  - א. התכלית שהמערכת נועדה לשרת;
  - ב. הרכיבים היישומיים (מודולים) העיקריים במערכת;
  - ג. ממשקים פנימיים וחיצוניים אל המערכת וממנה, כולל תדירותם;
  - ד. רכיבי התקשורת (Computer network) בתוך הרשת הארגונית ומחוצה לה (לרבות רכיבי התקשורת של המערכת מול הלקוחות);
  - ה. מאפייני המשתמשים במערכת והיקפם המספרי;
  - ו. תהליכים ידניים;
  - ז. צירוף תרשים מבני של כל רכיבי המערכת והקשרים ביניהם (הארכיטקטורה היישומית והתשתיתית).
2. פירוט מנגנוני אבטחת המידע הלוגיים והפיסיים המשמשים את המערכת;
3. פירוט מנגנוני ההרשאות;
4. פירוט מנגנוני גיבוי ואחזור, כולל נתונים ותוכנות;
5. התייחסות לתלות בגורמי פיתוח ותחזוקה של מערכות המידע (פנים ארגוניים או חיצוניים);
6. תלות בספקי חוץ – פירוט מנגנוני ההתקשרות החוזית, רמת שירות (SLA), מנגנוני התנתקות עסקית מהספק, מנגנוני בקרה על הספקים וכדומה;
7. פירוט הרכיבים הטכנולוגיים (חומרה ותוכנה) מהם מורכבת המערכת, כולל התייחסות לעדכניות הטכנולוגיה, אמינותה, רמת התמיכה בה וכדומה;
8. פיתוח, ניהול שינויים ותחזוקה – פירוט תהליכי האפיון, פיתוח, בדיקות, ניהול שינויים, מנגנוני הכנסה לייצור ותחזוקה שוטפת של המערכות, כולל התייחסות לסביבות העבודה (פיתוח, בדיקות וייצור), בקורות בתהליך, עדכונים בייצור והרשאות מפתחים לייצור;
9. תהליכי טיפול בתקלות;
10. תיעוד המערכות – פירוט רמת התיעוד הקיימת למערכות ולמודולים השונים;
11. הערכות לשעת חירום – התייחסות להיבט התהליכי (BCP) והטכנולוגי (DRP) בנוגע למערכות הליבה;
12. פירוט יכולות הבקרה של המערכת הן בפן העסקי הן בפן התפעולי, כדוגמת רישום לוג פעילות, מנגנוני הצפת חריגים, בקרת ממשקים, עומסים, זמני תגובה, ניטור קיבולת וכיו"ב;
13. פירוט בנוגע לרישום ושמירת נתוני מסחר תוך התייחסות לאופן בו המערכת מבטיחה את מיידיות הרישום ואת האופן בו המערכת תומכת בגיבוי הנתונים ואחזורם;

14. ממשקי העברת נתונים לרשות – העברת נתוני המסחר לרשות צפויה להתבצע באופן אלקטרוני, בתהליך אוטומטי, בתדירות ובמבנה שיוגדרו בממשק מול זירות הסוחר. ממשק זה יהיה אחיד וסטנדרטי (כגון Web Services), על פי העיקרון לפיו בכל פניה של מערכת הבקרה של הרשות אל השרת במערכת המידע של החברה, יועברו כל העדכונים על פעולות שהתרחשו מאז הפניה הקודמת (כלומר דלתא של הנתונים)<sup>1</sup>. במסגרת תיאור המערכת הטכנולוגית יש לפרט את התשתיות והיישומים הרלבנטיים להעברת נתונים כאמור.

**אנשי קשר: עו"ד עמית טימור ; אסף ארז**  
**טלפון: 03-7109970, פקס: 03-7109901**

---

<sup>1</sup> עם השלמת מערכת הבקרה על-ידי הרשות תפורסם דרישה מפורטת בנוגע לאופן ותדירות העברת נתוני המסחר אליה.