



## Сквозные тесты SFC для режима идентификации инвесторов в Гонконге

31 марта 2022 года Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (**SFC**) выпустила [циркуляр](#) об обязательном сквозном (**E2E**) тестировании систем для Гонконгского режима идентификации инвесторов (**HKIDR**). В циркуляре содержится краткая информация о подготовительной работе, необходимой для проведения обязательного теста E2E, который лицензированные и зарегистрированные посредники должны пройти в период с середины мая по июнь 2022 года. В циркуляре содержится информация о том, как загрузить Руководство по подключению для передачи файлов HKIDR и соответствующий пакет для теста E2E, опубликованный Гонконгской фондовой биржей (**HKEX**) для подготовки к обязательному тесту E2E.

Как указано в [циркуляре](#) SFC от 18 марта 2022 года, тест E2E будет охватывать следующее:

- отправка файла сопоставления BCAN-CID и форм отчетности в хранилище данных HKEX; и
- тест на тегирование BCAN для подачи заявки в торговую систему HKEX, который будет применяться только к посредникам, являющимся Участниками биржи.

## Гонконгский режим идентификации инвесторов

SFC опубликовала свое решение о внедрении Гонконгского режима идентификации инвесторов для гонконгского рынка ценных бумаг на уровне торгов и режима отчетности о внебиржевых сделках с ценными бумагами (**OTCR**) для акций, котирующихся на HKEX, в своих [консультационных заключениях](#), выпущенных 10 августа 2021 года.

В соответствии с HKIDR лицензированные корпорации и зарегистрированные учреждения должны будут делать следующее:

- присваивать уникальный идентификационный код — «Номер, присвоенный брокером клиенту» (**BCAN**) клиентам, размещающим заявки на ценные бумаги на HKEX (кроме нечетных лотов, торгуемых на рынке нечетных/специальных лотов HKEX) или проводящим внебиржевые сделки, подлежащие отчетности на HKEX по ее правилам;
- предоставлять в хранилище данных HKEX актуальные идентификационные данные клиента (**CID**) (т. е. имена и информацию о документе, удостоверяющем личность) вместе с BCAN клиента (путем помещения BCAN и CID в «файл сопоставления BCAN-CID»);
- включать BCAN клиентов в информацию о заказе для каждого биржевого и внебиржевого заказа, а также в отчеты о внебиржевых сделках для HKEX и сообщать обо всех ошибках BCAN совпадающей и исполненной сделки HKEX как можно скорее, отправляя предписанную форму уведомления об ошибках; и
- принять соответствующие меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности данных для защиты собираемых, передаваемых и хранимых данных, а также получать прямо выраженное согласие клиентов на сбор и обработку их личных данных в соответствии с законами о конфиденциальности данных.

Для получения дополнительной информации о HKIDR см. информационный бюллетень Charltons о завершении консультации SFC по предложениям о введении режима идентификации инвесторов в Гонконге и режима отчетности по внебиржевым операциям с ценными бумагами, который доступен [здесь](#).

## Сквозной тест HKIDR

HKEX опубликовала три документа, чтобы помочь корпорациям, имеющим лицензию SFC, и зарегистрированным компаниям, подпадающим под действие HKIDR, подготовиться к обязательному тесту E2E. Тестовый пакет E2E для участников биржи (процедура загрузки которого доступна [здесь](#)) содержит рекомендации по тестированию, сведения о двух новых функциях центрального шлюза HKEX Orion — «Рынок ценных бумаг», которые будут реализованы с помощью HKIDR, и другую соответствующую информацию. Для посредников, не являющихся участниками биржи, был подготовлен отдельный тестовый пакет E2E, содержащий инструкции по тестированию и соответствующую информацию, который доступен [здесь](#). [Руководство по подключению передачи файлов HKIDR](#) — это техническое руководство по обмену файлами интерфейса HKIDR через платформу электронной связи HKEX, охватывающее как веб-интерфейс платформы, так и интерфейс платформы.

Точные сроки тестового периода для теста E2E будут объявлены в середине апреля 2022 года. Ответственные сотрудники соответствующих лицензированных корпораций и руководители соответствующих зарегистрированных учреждений должны будут подать заявку на тестовую учетную запись через платформу WINGS SFC для участия в обязательном тесте E2E для отправки файла сопоставления BCAN-CID и форм отчетности

в хранилище данных НКЕХ. Подробности об этом также будут объявлены в середине апреля 2022 года.

НКЕХ опубликует пять шаблонов форм отчетности в середине апреля 2022 года, чтобы упростить тест E2E. Шаблон для файла сопоставления BCAN-CID не будет предоставлен, и посредники должны обращаться к Разделу 2 Спецификации файлового интерфейса НКЕХ при подготовке файла сопоставления BCAN-CID.

Во время теста E2E посредники могут отправить файл сопоставления BCAN-CID и формы отчетности в хранилище данных НКЕХ через веб-интерфейс платформы электронной связи НКЕХ и/или интерфейс платформы электронной связи SFTP (защищенный протокол передачи файлов). Посредники, не являющиеся участниками биржи, которые намерены использовать интерфейс электронной коммуникационной платформы (SFTP), должны установить линию тестирования НКЕХ Securities and Derivatives Network (SDNet/2) до начала теста E2E.

---

[1] В частности, лицензированные SFC корпорации и зарегистрированные учреждения, подпадающие под действие HKIDR в соответствии с предложенным [пунктом 5.6](#) Кодекса поведения SFC для лиц, имеющих лицензию SFC или зарегистрированных в ней.

Данная новостная рассылка предоставляется исключительно в информационных целях

Содержание данной статьи не является юридической консультацией и не может рассматриваться в качестве подробной рекомендации. Передача или получение этой информации не подразумевают и не являются фактом установления законных взаимоотношений между Charltons и пользователем либо наблюдателем.

Charltons не несет ответственности за какие-либо информационные материалы третьей стороны, доступ к которым может быть получен через сайт.

Если Вы не желаете получать новостную рассылку, пожалуйста, сообщите об этом по электронной почте: [unsubscribe@charltonslaw.com](mailto:unsubscribe@charltonslaw.com)

CHARLTONS  
易周律师行

Офис в Гонконге

Dominion Centre  
12th Floor  
43-59 Queen's Road East  
Hong Kong

+ (852) 2905 7888  
[enquiries@charltonslaw.com](mailto:enquiries@charltonslaw.com)  
[www.charltonslaw.ru](http://www.charltonslaw.ru)