

УТВЕРЖДЕНО

**Протокол заседания
Правления АКБ "РОСБАНК"**

от 18 октября 2001 г. №28

**ПРОЦЕДУРЫ,
препятствующие несанкционированному использованию
служебной информации
в АКБ «РОСБАНК»**

СОГЛАСОВАНО

**Решение Комитета по банковским
и информационным технологиям**

от 18 октября 2001 г. № 31

Председатель КБИТ

М. Ю. Алексеев

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ	3
3.	ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ	4
4.	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ	4

1. Общие положения

1.1. Процедуры, препятствующие несанкционированному использованию служебной информации, определяют порядок противодействия несанкционированному использованию служебной информации сотрудниками и руководителями подразделений АКБ «РОСБАНК», имеющими доступ к такой информации, в собственных целях или в интересах третьих лиц.

1.2. Порядок использования служебной информации в АКБ «РОСБАНК» (далее Банк) регламентирован:

1.2.1. Нормативно–правовыми актами органов власти Российской Федерации:

- Гражданский Кодекс РФ
- Уголовный Кодекс РФ
- Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 21.01.95 №24–ФЗ
- Перечень сведений конфиденциального характера, утвержденный Указом Президента РФ от 06.03.97 №188)
- прочие нормативно-правовые акты органов власти РФ

1.2.2. Внутренними нормативными и организационными документами Банка:

- Устав АКБ «РОСБАНК» (ОАО)
- Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну АКБ «РОСБАНК»
- Положение по обеспечению сохранности коммерческой тайны в АКБ «РОСБАНК»
- Инструкция о внутреннем контроле АКБ «РОСБАНК» как профессионального участника рынка ценных бумаг
- прочие внутренние нормативные документы Банка

1.3. Под служебной информацией в рамках данного документа подразумевается информация, определенная Перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну Банка, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рынок ценных бумаг.

1.4. Процедуры, препятствующие несанкционированному использованию служебной информации – мероприятия по предупреждению несанкционированного использования, оперативному и последующему контролю за использованием служебной информации, проводимые сотрудниками и руководителями Подразделений, участвующих в процессе использования таких сведений и контроля за ними.

1.5. Подразделениями, участвующими в процессе использования служебной информации, являются:

- функциональные подразделения, подразделения по работе с клиентами, прочие подразделения, сотрудники которых имеют доступ к служебной информации;
- подразделения, в задачу которых входит разработка и реализация мероприятий по противодействию несанкционированному использованию служебной информации (в частности, Контролер Банка, Служба безопасности, Департамент информационных технологий, Депозитарий).

2. Основные задачи противодействия несанкционированному использованию служебной информации

2.1. Обеспечение сохранности и предотвращение утечки служебной информации Банка

2.2. Организация и ограничение доступа сотрудников функциональных подразделений к служебной информации Банка

2.3. Организация работы с документами, препятствующая несанкционированному использованию служебной информации

2.4. Создание системы выявления случаев несанкционированного использования и своевременного реагирования в случаях несанкционированного использования служебной информации

2.5. Контроль за соблюдением Банком требований законодательства РФ и внутренних нормативных документов в области обязательного раскрытия служебной (инсайдерской) информации Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг

3. Процедуры, препятствующие несанкционированному использованию служебной информации

3.1. Контроль за выполнением сотрудниками Банка требований внутренних документов о неразглашении служебной информации.

3.2. Проведение оперативных проверок возможности утечки служебной информации в случаях, позволяющих предполагать несанкционированное использование служебной информации.

3.3. Предупреждение сотрудников Банка, имеющих доступ к служебной информации, о недопустимости осуществления операций с ценными бумагами с использованием служебной информации, как в своих интересах, так и в интересах третьих лиц.

3.4. Предупреждение сотрудников Банка, имеющих доступ к служебной информации, о недопустимости передачи третьим лицам либо несанкционированной публикации служебной информации.

3.5. Организация системы ограничения доступа сотрудников к служебной информации в соответствии с внутренними нормативными документами Банка.

3.6. Проведение оперативных проверок соблюдения требований законодательства РФ и внутренних нормативных документов Банка в части ограничения доступа сотрудников к служебной информации.

3.7. Контроль за выполнением требований законодательства РФ и внутренних нормативных документов Банка по организации системы документооборота, предупреждающей возможность несанкционированного использования служебной информации.

3.8. Проведение оперативных проверок и выявление случаев несанкционированного использования служебной информации.

3.9. Передача информации о случаях несанкционированного использования служебной информации руководству Банка.

3.10. Взаимодействие Контролера Банка и функциональных подразделений по вопросам своевременного адекватного реагирования в случаях несанкционированного использования служебной информации.

3.11. Контроль за соблюдением требований законодательства РФ в области обязательного раскрытия служебной (инсайдерской) информации Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг

4. Порядок взаимодействия подразделений Банка при реализации процедур, препятствующих несанкционированному использованию служебной информации

4.1. Контролер Банка отвечает за:

- разработку и контроль за выполнением внутренних нормативных документов Банка по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг;
- сбор и обработку информации о выявленных случаях несанкционированного использования служебной информации;
- взаимодействие с подразделениями Банка при получении и обработке сведений об использовании служебной информации, проведении проверок использования служебной информации;
- своевременное информирование руководства Банка о выявленных случаях несанкционированного использования служебной информации;

- выполнение требований законодательства РФ в части организации и функционирования системы внутреннего контроля Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг;

4.2. Служба безопасности Банка отвечает за:

- разработку и контроль за выполнением внутренних нормативных документов Банка по вопросам обеспечения конфиденциальности служебной информации в Банке, безопасности документооборота;
- взаимодействие с Контролером Банка при проведении расследований по факту несанкционированного использования служебной информации;
- своевременное информирование руководства Банка и Контролера Банка о выявленных случаях несанкционированного использования служебной информации;
- соблюдение сотрудниками Службы безопасности требований законодательства РФ при проведении расследований по факту несанкционированного использования служебной информации.

4.3. Департамент информационных технологий и Депозитарий в рамках своих полномочий отвечают за:

- реализацию автоматизированной системы ограничения доступа сотрудников к служебной информации;
- взаимодействие с Контролером Банка по вопросам проведения проверок правомерности использования служебной информации;
- соблюдение сотрудниками указанных подразделений требований законодательства РФ и внутренних нормативных документов Банка по обеспечению конфиденциальности служебной информации.

4.4. Функциональные подразделения Банка ответственны за:

4.5. информирование сотрудников, имеющих доступ к служебной информации, о противоправности ее несанкционированного использования;

- своевременное информирование Контролера Банка о выявленных случаях несанкционированного использования служебной информации и рисках, возникающих вследствие этого для Банка;
- оперативный контроль за обеспечением целостности системы противодействия несанкционированному использованию служебной информации;
- правомерность распределения доступа к информационным ресурсам в пределах своей компетенции;
- соблюдение сотрудниками указанных подразделений требований законодательства РФ и внутренних нормативных документов Банка по вопросам несанкционированного использования служебной информации и обязательного раскрытия информации.