

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