

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**Перечень мер, направленных на предотвращение
неправомерного использования служебной информации
при осуществлении профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг**

Приложение № 2 к приказу
№ 364 от 11.06. 2003 г.

УТВЕРЖДАЮ
Президент УБРиР

_____ С. В. Дымшаков
« _____ » _____ 2003 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
направленных на предотвращение
неправомерного использования служебной информации
при осуществлении профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг**

1. Общие положения

1.1. 1.1. Термины и определения

Банк – Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», осуществляющий на основании лицензий ФКЦБ России профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому Банк оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

Сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового договора, внутрибанковских положений и должностных инструкций в рамках деятельности, осуществляемой Банком;

Служебная информация – любая информация, имеющаяся в распоряжении Банка, не являющаяся общедоступной и содержащая сведения об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах, об операциях (сделках) Банка и его клиентов на рынке ценных бумаг, которая ставит сотрудников банка, обладающих такой информацией в силу своего служебного положения или трудовых обязанностей, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг;

Меры – процедуры, препятствующие неправомерному использованию служебной информации лицами, в частности, Сотрудниками банка, которые имеют непосредственный доступ к Служебной информации.

1.2. 1.2. Целью применения Мер является исключение возможности неправомерного использования служебной информации Работниками Банка и третьими лицами в собственных интересах в ущерб интересам Клиентов Банка и самого Банка.

2. 2. Перечень Мер

2.1. 2.1. Меры, связанные с ограничением доступа посторонних лиц в помещения подразделений Банка, предназначенные для осуществления профессиональной

- деятельности на рынке ценных бумаг или эксплуатации информационно-технологических систем:
- 2.1.1. 2.1.1. Помещения подразделений Банка и оборудование размещены способом, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц, включая работников других подразделений;
 - 2.1.2. 2.1.2. При размещении рабочих мест Сотрудников соблюдается принцип разделения по функциональному признаку (в частности, по различным видам деятельности при их совмещении либо по выполняемым функциям);
 - 2.1.3. 2.1.3. Для предотвращения доступа посторонних лиц в соответствующие помещения (равно как и в здание/помещения, занимаемые Банком в целом) как в рабочее, так и во вне рабочее время используются технологические средства, специальное оборудование и услуги специальных организаций.
- 2.2. 2.2. Меры, связанные с ограничением распространения информации, полученной в процессе переговоров:
- 2.2.1. 2.2.1. Переговоры с клиентами Банка проводятся в специально оборудованном помещении (под «специально оборудованным помещением» понимается помещение, обособленное от иных помещений, где располагаются Сотрудники и посетители Банка, в котором присутствуют технические средства и оборудование, необходимые для обеспечения изолированности, а также оргтехника).
 - 2.2.2. 2.2.2. В Банке действует специальный порядок хранения и уничтожения документов, созданных в процессе ведения переговоров.
- 2.3. 2.3. Меры по разграничению прав доступа при вводе и обработке данных с целью защиты от несанкционированных действий работников разных подразделений Банка, а также процедура ограничения доступа сотрудников Банка к служебной информации, предусматривающая следующее:
- 2.3.1. 2.3.1. Четко разграничены права и обязанности Сотрудников на уровне должностных инструкций и внутренних документов Банка.
 - 2.3.2. 2.3.2. Сотрудники имеют доступ только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий.
 - 2.3.3. 2.3.3. Ограничен доступ к служебной информации путем использования возможностей программного обеспечения:
 - в Банке действует система разграничения доступа к разным уровням баз данных и операционной среды на уровне локальной сети, доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест;
 - в Банке ведется автоматизированный журнал регистрации пользователей информационной системы и регистрации попыток несанкционированного доступа к данным, содержащим служебную информацию.
- 2.4. 2.4. Меры по защите рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения, защиты служебной информации от неправомерного использования, предусматривающая следующие мероприятия:
- 2.4.1. 2.4.1. Рабочие места Сотрудников размещены таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов.
 - 2.4.2. 2.4.2. В Банке используются надежные системы защиты служебной информации от неправомерного использования.
 - 2.4.3. 2.4.3. Разработан и действует порядок хранения и уничтожения документов, содержащих служебную информацию.

- 2.4.4. 2.4.4. Строго соблюдаются процедуры, необходимые для защиты документов и информации при доставке/передаче их Клиенту, в частности, в договоры с Клиентами включены положения, регламентирующие порядок доставки документов/передачи информации и подтверждения их получения.
- 2.5. 2.5. Организационные меры:
- 2.5.1. 2.5.1. На уровне должностных инструкций, приказов, иных внутренних документов Банка, которые доводятся до сведения Сотрудника, четко определен состав служебной информации, к которой имеет доступ конкретный Сотрудник,
- 2.5.2. 2.5.2. Разработаны правила обмена служебной информацией и контроль за их соблюдением.
- 2.5.3. 2.5.3. За несанкционированное предоставление служебной информации сотрудникам других подразделений Банка и посторонним лицам Сотрудники несут дисциплинарную и административную ответственность (в т.ч. в виде наложения материальных взысканий).

Директор инвестиционного департамента

А. В. Пластинин