

УТВЕРЖДЕНО
Общим Собранием Участников КБ «РМБ» ООО
(Протокол № 27-06/3 от «27» июня 2003 г.)

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

**Коммерческий Банк "Русский Международный Банк" общество с
ограниченной ответственностью**

**Москва
2003**

1. Общие положения

1.1. Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, установленный в **Коммерческом Банке "Русский Международный Банк" общество с ограниченной ответственностью** (далее - Участник), включает в себя ряд мероприятий, выполняемых Участником и указанных в настоящем документе.

1.2. В настоящем документе используются следующие термины и определения:

Участник - юридическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

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

Работники Участника - лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора в рамках деятельности, осуществляемой Участником.

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

Меры - меры, направленные на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.2. Целью применения Мер является:

- исключение возможности неправомерного использования служебной информации Работниками Участника и третьими лицами в собственных интересах в ущерб интересам Клиентов Участника и самого Участника.

2. Перечень Мер

2.1. Меры, связанные с ограничением доступа посторонних лиц в помещения подразделений Участника, предназначенные для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или эксплуатации информационно-технологических систем:

2.1.1. Размещение помещений подразделений Участника и оборудования способом, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц, включая работников других подразделений.

2.1.2. Соблюдение при размещении рабочих мест Работников принципа разделения по функциональному признаку (в частности, по различным видам деятельности при их совмещении либо по выполняемым функциям).

2.1.3. Использование технологических средств, специального оборудования и/или услуг специальных организаций для предотвращения доступа посторонних лиц в соответствующие помещения (равно как и в здание/помещения, занимаемые Участником в целом) как в рабочее, так и во вне рабочее время.

2.2. Меры, связанные с ограничением распространения информации, полученной в процессе переговоров:

2.2.1. Проведение переговоров с клиентами Участника в специально оборудованном помещении (под «специально оборудованным помещением» понимается помещение, обособленное от иных помещений, где располагаются Работники и/или посетители Участника, в котором присутствуют технические средства и оборудование, необходимые для обеспечения изолированности, а также оргтехника).

2.2.2. Соблюдение процедур, регламентирующих порядок хранения и уничтожения документов, созданных в процессе ведения переговоров.

2.3. Меры, связанные с разграничением прав доступа при вводе и обработке данных с целью защиты от несанкционированных действий работников разных подразделений Участника, а также меры, связанные с ограничением доступа работников Участника к служебной информации:

2.3.1. Четкое разграничение прав и обязанностей Работников Участника на уровне должностных инструкций и/или внутренних документов Участника.

2.3.2. Обеспечение доступа Работников только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, в частности, путем применения организационных мер (издания соответствующих приказов).

2.3.3. Ограничение доступа к служебной информации путем использования возможностей программного обеспечения: наличие систем разграничения доступа к разным уровням баз данных и операционной среды на уровне локальной сети; доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест (запрет либо ограничение на использование удаленного доступа к данным); ведение автоматизированного журнала регистрации пользователей информационной системы и регистрации попыток несанкционированного доступа к данным, содержащим служебную информацию.

2.4. Меры, связанные с защитой рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения и защитой служебной информации от неправомерного использования:

2.4.1. Размещение рабочих мест Работников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов.

2.4.2. Использование надежных систем защиты служебной информации от неправомерного использования.

2.4.3. Соблюдение процедур, регламентирующих порядок хранения и уничтожения документов, содержащих служебную информацию.

2.4.4. Соблюдение процедур, необходимых для защиты документов и информации при доставке/передаче их Клиенту, в частности, включение в договоры с Клиентами положений, регламентирующих порядок доставки документов/передачи информации и подтверждения их получения.

2.5. Организационные меры:

2.5.4. Четкое определение состава служебной информации, к которой имеет доступ конкретный Работник, на уровне должностных инструкций, приказов, иных внутренних документов Участника, которые доводятся до сведения Работника.

2.5.5. Разработка и контроль за соблюдением правил обмена служебной информацией.

2.5.6. Применение дисциплинарной ответственности и административных мер, в т.ч. наложение материальных взысканий на Работников за несанкционированное предоставление служебной информации Работникам других подразделений Участника и посторонним лицам.