




Федеральная служба по финансовым рынкам
СОГЛАСОВАНО

Зам.руководителя  В.Ю. Стрельцов

Дата: «16» сентября 2004

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления ООО «ХКФ Банк»
Протокол № 27 от 20.07.2004

Председатель Правления

 В. ЛЫКОВ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
направленных на предотвращение неправомерного использования
служебной информации при осуществлении ООО «ХКФ Банк»
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

1. В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 12.02.2003 №03-11/пс «О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» в ООО «ХКФ Банк» (далее – Банк) устанавливается следующее.

2. Служебной информацией (для целей настоящего Перечня) признается любая не являющаяся общедоступной информация об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах, которая ставит лиц, обладающих в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с эмитентом, такой информацией, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг.

При этом общедоступной информацией на рынке ценных бумаг признается информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии федеральным законом.

3. К лицам, располагающим служебной информацией, относятся члены органов управления Банка, связанного с эмитентом договором.

При этом под членами органов управления Банка понимаются лица, занимающие постоянно или временно в Банке должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, а также выполняющие такие обязанности по специальному полномочию.

4. Лица, располагающие служебной информацией, не имеют права использовать эту информацию для заключения сделок, а также передавать служебную информацию для совершения сделок третьим лицам.

5. Сотрудники Банка, имеющие доступ к служебной информации, не имеют права предоставлять служебную информацию от имени Банка, а также использовать ее в личных целях.

6. В целях предотвращения неправомерного использования служебной информации при осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Банке устанавливается режим доступа к служебной информации, предполагающий разграничение прав доступа к служебной информации, определение условий допуска к служебной информации, регламентирование порядка работы со служебной информацией и учет входящей и исходящей информации, в частности:

разграничение прав и обязанностей сотрудников Банка, наличие должностной инструкции для каждого сотрудника Банка, определяющей его должностные обязанности и права;

наличие внутренних документов о структурных подразделениях Банка, участвующих в осуществлении Банком деятельности профессионального участника на рынке ценных бумаг, определяющих их функции;

доступ к служебной информации только ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями, обеспечивающими осуществление профессиональной

деятельности Банка на рынке ценных бумаг, причем только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий;

принятие сотрудниками Банка письменного обязательства о неразглашении служебной информации;

размещение рабочих мест, а также документов, содержащих служебную информацию, в режимных помещениях, доступ в которые ограничен техническими средствами;

использование процедуры приема под охрану режимных помещений по окончании рабочего дня с использованием для этого технических средств контроля доступа;

хранение документов, содержащих служебную информацию Банка, в запираемых сейфах, шкафах или специально оборудованных помещениях, исключающих несанкционированный доступ к служебной информации;

доставку документов, содержащих служебную информацию Банка, способом, исключающим несанкционированный доступ к ней;

наличие системы разграничения прав доступа к Базе данных прикладного программного обеспечения, предусматривающей распределение прав между отдельными пользователями и группами пользователей, а также контроль за действиями пользователей с сетевыми ресурсами (получение доступа, чтение, изменение данных, удаление и т.д.);

доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест;

доступ сотрудника или должностного лица к служебной информации после регистрации в системе и ввода пароля;

размещение серверов Баз данных Банка и сетевого оборудования в специальных помещениях, допуск в которые имеет ограниченный круг администраторов сети и Баз данных Банка;

своевременное уничтожение не подлежащих хранению документов, содержащих служебную информацию;

учет входящей/исходящей документированной информации, позволяющий разграничивать служебную информацию и иную информацию;

постоянное отслеживание технологии работы структурных подразделений Банка, изменение должностных обязанностей, а также корректировку системы безопасности при изменениях, происходящих в структурных подразделениях Банка.

7. Осуществление проверки соблюдения мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, относится к функциям контролера Банка.

8. Контроль за соблюдением мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляется в соответствии с внутренними документами Банка.

9. Лица (в том числе не принявшие письменного обязательства о неразглашении служебной информации), нарушившие указанные в пунктах 4 и 5 требования, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.