



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

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

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.