

Открытое акционерное общество «ИНДЕКС-ХХ»

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров ОАО «ИНДЕКС-ХХ»
Протокол заседания № 01/2006 от «12» января 2006 г.

Председательствующий на заседании Совета
директоров ОАО «ИНДЕКС-ХХ»

_____/А.В. Куликов/

«12» января 2006 г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР

по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающий меры по снижению рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНДЕКС-ХХ»

Москва, 2006 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ определяет единые принципы организации системы мер по снижению рисков, связанных с осуществлением Открытым акционерным обществом «ИНДЕКС-ХХ» (далее – Организации) при условии совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Система мер по снижению рисков при осуществлении Организацией различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг включает в себя:

- разработку базовых принципов управления рисками в Организации;
- идентификацию потенциальных источников рисков (групп и типов), характерных для профессиональной деятельности Организации на рынке ценных бумаг;
- выработку рекомендаций по управлению рисками;
- выделение рисков, наиболее существенных для Организации, которые поддаются управляющему воздействию;
- оценку вероятности возникновения тех или иных негативных событий (явлений);
- выработку политики в отношении пределов допустимого для Организации риска;
- анализ причин возникновения рисков;
- анализ документации (включая внутренние документы Организации) и выработка заключений на предмет соответствия положений документов допустимому риску, определенному политикой Организации;
- оценку способности Организации компенсировать воздействие нежелательных (негативных) событий (явлений);
- разработку и принятие методики оценки рисков, выработка индикаторов рисков;
- мониторинг участков повышенного риска;
- оценку эффективности существующей в Организации системы внутреннего контроля, предусмотренного для снижения конкретных типов рисков.

2. ПРОЦЕДУРЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМУ МЕР СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1. Размещение сотрудников подразделений Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности, в отдельных изолированных помещениях.

2.2. Наличие письменного обязательства каждого сотрудника Организации о не разглашении конфиденциальной информации в том числе, внутри Организации.

2.3. Наличие системы ответственности за несанкционированное предоставление сотрудниками подразделений Организации конфиденциальной информации сотрудникам других подразделений Организации.

2.4. Ограничение доступа посторонних лиц в помещения подразделений Организации, предназначенные для осуществления профессиональной деятельности или эксплуатации информационно-технологических систем, обеспечиваемое следующими мероприятиями:

- размещением помещений подразделений Организации и оборудования способом, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц, включая сотрудников других подразделений;
- оборудованием помещений Организации охранной сигнализацией;
- проведением переговоров с клиентами Организации в специально оборудованном помещении;
- обеспечением контроля за входом в помещения Организации служащими службы охраны;
- обеспечением постоянного контроля со стороны службы охраны Организации за посторонними лицами в течение всего времени их нахождения в помещениях Организации.

2.5. Разграничение прав доступа при вводе и обработке данных, имеющее своей целью предохранение от несанкционированных действий сотрудников подразделений Организации, обеспечивается следующими мероприятиями:

- доступ к данным только ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями, обеспечивающими осуществление конкретного вида профессиональной деятельности Организации;

Перечень по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающий меры по снижению рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ОАО «ИНДЕКС-ХХ»

- доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест;
- доступ к данным только в пределах полномочий, предоставленных непосредственно исполнителям;
- ведение автоматизированного журнала регистрации пользователей информационной системы и регистрации попыток несанкционированного доступа к данным.

2.6. Обособленное подчинение функциональных подразделений Организации, наличие разделения обязанностей в каждом подразделении организации: отделение функций исполнения операций от функций контроля и выдачи разрешения на проведение операций.

2.7. Размещение документов, касающихся деятельности Организации по каждому виду профессиональной деятельности, в отдельных местах хранения, опечатываемых на период нерабочего времени.

2.8. Обособленное хранение сданных в архив документов по каждому виду профессиональной деятельности Организации.

2.9. Защита рабочих мест сотрудников Организации и мест хранения от беспрепятственного доступа и наблюдения, обеспечиваемая следующими мероприятиями:

- размещением рабочих мест сотрудников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов;
- хранением документов в запираемых шкафах или сейфах.

2.10. Ограничение доступа сотрудников Организации к конфиденциальной информации, обеспечиваемое следующими мероприятиями:

- наличие доступа сотрудников Организации только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей;
- установлением паролей доступа к данным, содержащимся в автоматизированной системе;
- своевременным уничтожением всех, не подлежащих хранению документов.

2.11. Наличие системы разграничения доступа к разным уровням баз данных и операционной среды используемого программного обеспечения, состоящей из системы разграничения доступа на уровне локальной сети.

2.12. На уровне локальной сети разграничение прав пользователей по доступу к тем или иным дисковым ресурсам осуществляется с целью исключения несанкционированного доступа пользователей – сотрудников других подразделений Организации – к файлам баз данных (или иным формам хранения данных), а также к файлам, содержащим другую конфиденциальную информацию (документацию).

2.13. Наличие системы мер снижения технических рисков (рисков незапланированной приостановки деятельности), включающей:

- план действий на случай возникновения непредвиденных ситуаций и форс-мажорных обстоятельств;
- наличие автономных источников резервного электропитания, способных поддерживать функционирование систем достаточно длительное время;
- наличие системы резервного копирования данных; хранение копий в защищенных хранилищах, расположенных в ином месте.

2.14. Наличие системы мер снижения финансовых рисков, включающей:

- изучение специфики работ с различными группами клиентов;
- внедрение упорядоченной системы выставления и учета счетов за услуги, контроль за внесением оплаты, анализ дебиторской задолженности;
- строгий контроль за кредитоспособностью клиента.

2.15. Наличие системы мер снижения операционных рисков, включающей:

- утвержденные процедуры исполнения каждой операции;
- защиту активов от несанкционированного доступа;
- регулярную сверку учетных записей подразделений организации, осуществляющих ведение учета ценных бумаг и/или денежных средств;
- регулярную инвентаризацию хранилища;
- регулярное извещение клиентов о состоянии их активов;
- систематическую работу с запросами клиентов.

3. РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Состав сведений, относящихся к конфиденциальной информации, допущенных к предоставлению подразделениям Организации друг другу определяется внутренними документами каждого конкретного подразделения.

3.2. Конфиденциальная информация предоставляется подразделениями Организации друг другу по специальному письменному запросу установленной формы. Способ и срок предоставления информации указывается в запросе. Запрос должен быть подписан руководителем структурного подразделения, запрашивающего информацию или руководителем Организации или иным уполномоченным лицом Организации.

3.3. Перечень сотрудников подразделений Организации, уполномоченных предоставлять конфиденциальную информацию, и сотрудников подразделений Организации, уполномоченных запрашивать и получать такую информацию, определяется руководителем Организации.

3.4. Ответственность сотрудников подразделений Организации за неправомерное предоставление и за неправомерное использование конфиденциальной информации сотрудниками других подразделений, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, устанавливается приказом руководителя Организации и включает в себя меры административного и дисциплинарного воздействия.