

**Выдержка из Регламента осуществления операций по
инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных в
доверительное управление Внешэкономбанку**

**8. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение
конфликта интересов и обеспечение конфиденциальности
информации**

8.1. В целях выявления и предотвращения конфликта интересов:

8.1.1. Банк не открывает счета доверительного управляющего в аффилированных кредитных организациях, не приобретает за счет средств пенсионных накоплений ценные бумаги аффилированных юридических лиц и не совершает с аффилированными лицами операции с ценными бумагами.

8.1.2. Банк не приобретает за счет средств пенсионных накоплений ценные бумаги из собственного портфеля.

8.1.3. Банк не продает приобретенные за счет средств пенсионных накоплений ценные бумаги в собственный портфель.

8.1.4. Структурные подразделения Банка обеспечивают неукоснительное соблюдение правил и процедур, установленных настоящим Регламентом, Техническим порядком организации, проведения и оформления операций по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений и Кодексом профессиональной этики.

8.1.5. Дирекция по обеспечению банковской деятельности обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого работника, в функции которого входит обеспечение деятельности, осуществляемой Банком в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, с правилами и процедурами, направленными на предотвращение, выявление и минимизацию последствий конфликта интересов, проводит регулярную разъяснительную работу по доведению до работников содержания правил и процедур, направленных на предотвращение, выявление и минимизацию

последствий конфликта интересов, устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение установленных требований и ограничений.

8.1.6. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг готовит и представляет отчет Внешэкономбанка о соблюдении Кодекса профессиональной этики в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 45 календарных дней после даты окончания отчетного года по форме, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с одновременным направлением копии отчета в Пенсионный фонд Российской Федерации.

8.1.7. Работники Банка, имеющие доступ к операциям и информации, связанной с инвестированием средств пенсионных накоплений, предоставляют информацию о себе, близких родственниках, супруге, усыновителе, усыновленных в порядке, установленном Кодексом профессиональной этики.

8.2. В целях защиты законных прав и интересов учредителя доверительного управления и застрахованных лиц, а также для предотвращения конфликта интересов Банк осуществляет меры по обеспечению конфиденциальности информации и устанавливает соответствующие требования к работникам.

8.3. Обеспечение конфиденциальности информации о проводимых операциях и ее защиты от несанкционированного доступа осуществляется в соответствии с Концепцией защиты информации, утвержденной в установленном в Банке порядке.

8.4. К перечню сведений ограниченного распространения об операциях по инвестированию средств пенсионных накоплений относится информация о решениях Комитета, о сделках по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений и любая другая, не являющаяся

общедоступной и не подлежащая разглашению информация, а также документированная информация, находящаяся в распоряжении работников Банка в силу их служебных обязанностей, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации и распространение которой может повлиять на результаты деятельности Банка по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений (далее – Информация).

8.5. С целью предотвращения неправомерного использования Информации, а также ее защиты принимаются следующие меры:

8.5.1. Председатель Банка:

- утверждает приказом Банка перечень сведений ограниченного распространения, относящихся к банковской и служебной тайне;
- утверждает приказом Банка список лиц, допущенных к оформлению и сопровождению операций по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, а также к просмотру Информации.

8.5.2. Дирекция по обеспечению банковской деятельности обеспечивает наличие в трудовых договорах, заключаемых Банком с работниками, обязательства о неразглашении Информации и ответственности за его нарушение. Обязательство о неразглашении Информации принимается работниками в момент подписания трудового договора.

8.5.3. Дирекция по обеспечению банковской безопасности:

- организует работу по ограничению физического доступа посторонних лиц в помещения Банка, предназначенные для совершения операций по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений;
- закрепляет за каждым пользователем определенный статус с использованием системы индивидуальных паролей;
- совместно с Департаментом ДУ устанавливает различные уровни доступа работников из числа допущенных приказом Внешэкономбанка к информации, связанной с инвестированием средств пенсионных накоплений;

- обеспечивает разграничение доступа к данным по операциям доверительного управления средствами пенсионных накоплений в АИС ВЭБ и системе подготовки аналитических данных Банка.

8.5.4. Руководители самостоятельных структурных подразделений:

- утверждают должностные инструкции работников, определяющие круг полномочий работников и предусматривающие ограничение сферы распространения служебной тайны рамками функциональных обязанностей;
- назначают администраторов информационной безопасности, ответственных за контроль информационной безопасности в подразделениях Банка и предотвращение неправомерного использования служебной тайны.

8.5.5. Документы, формируемые по операциям доверительного управления, направляются в архив Банка. Доступ к документам, сданным в архив, предоставляется работникам Департамента ДУ и уполномоченным работникам ДВФО на основании заявки, подписанной директором Департамента ДУ (или заместителем директора), а также уполномоченным работникам СВК и Дирекции по обеспечению банковской безопасности. Работники других подразделений Банка не имеют права на просмотр вышеуказанных документов.

8.5.6. При организации деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений применяются компьютерные системы с использованием сертифицированных аппаратных средств, программного обеспечения и средств защиты информации. Корпоративный сегмент сети Банка отделен от сегмента доступа в Интернет.

8.5.7. В случае глобальных отказов информационных систем Банк проводит мероприятия, направленные на обеспечение непрерывности ведения деятельности Банка, в соответствии с регламентами функционирования информационных систем, утвержденными приказом Банка.