



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2018 r.

Poz. 1505

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII¹⁾

z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie trybu postępowania w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę zawodową w towarowych domach maklerskich, a także nadzoru nad przepływem i wykorzystaniem tych informacji

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 622, 685 i 771) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb postępowania w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę zawodową w towarowych domach maklerskich, a także nadzoru nad przepływem i wykorzystaniem tych informacji.

§ 2. Towarowy dom maklerski, w ramach stosowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zapewnia, aby:

- 1) pomieszczenia, w których jest prowadzona działalność związana z przetwarzaniem informacji stanowiących tajemnicę zawodową, były zabezpieczone przed niekontrolowanym dostępem osób nieuprawnionych w sposób adekwatny do stopnia istotności ryzyka utraty poufności, dostępności oraz integralności informacji stanowiących tajemnicę zawodową;
- 2) dostęp osób do informacji stanowiących tajemnicę zawodową był adekwatny do realizowanych przez te osoby zadań oraz był na bieżąco dokumentowany i monitorowany;
- 3) osoby posiadające dostęp do informacji stanowiących tajemnicę zawodową były przeszkolone w zakresie zasad ochrony przepływu informacji stanowiących tajemnicę zawodową, wynikających z przepisów prawa oraz z opracowanych i stosowanych przez towarowy dom maklerski regulacji wewnętrznych;
- 4) dokumenty w postaci papierowej lub elektronicznej, zawierające informacje stanowiące tajemnicę zawodową, były zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych w sposób adekwatny do istotności ryzyka utraty poufności, dostępności oraz integralności informacji stanowiących tajemnicę zawodową.

§ 3. Osoby posiadające dostęp do informacji stanowiących tajemnicę zawodową w towarowym domu maklerskim zobowiązują się, na piśmie, do przestrzegania przepisów prawa oraz opracowanych i stosowanych przez towarowy dom maklerski regulacji wewnętrznych.

§ 4. 1. Towarowy dom maklerski opracowuje, wdraża i stosuje rozwiązania mające na celu zarządzanie ryzykiem utraty poufności, dostępności oraz integralności informacji stanowiących tajemnicę zawodową.

2. Towarowy dom maklerski identyfikuje wszelkie nieprawidłowości związane ze stosowaniem w towarowym domu maklerskim przepisów prawa oraz opracowanych przez towarowy dom maklerski regulacji wewnętrznych oraz opracowuje zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1 i 2, służą identyfikacji, pomiarom oraz monitorowaniu ryzyka utraty poufności, dostępności oraz integralności informacji stanowiących tajemnicę zawodową, występującego w działalności towarowego domu maklerskiego.

¹⁾ Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).

4. Towarowy dom maklerski, opracowując regulamin ochrony przepływu informacji stanowiących tajemnicę zawodową, określa rozwiązania mające na celu:

- 1) uniemożliwianie osobom nieuprawnionym dostępu do informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz
- 2) zapobieganie wykorzystywaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową, przez osoby mające do nich dostęp, w celach innych niż wykonywanie obowiązków wynikających ze sprawowanych funkcji lub zatrudnienia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii: *J. Emilewicz*