

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW¹⁾

z dnia

**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 2017 r. poz. 1127) 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 prowadzona jest 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; w szczególności zastosowane zabezpieczenia mają umożliwić ustalenie tożsamości osób, które w nich przebywały w określonym czasie;

2) dostęp osób do informacji stanowiących tajemnicę zawodową był adekwatny do realizowanych przez te osoby zadań oraz był na bieżąco dokumentowany i monitorowany; w szczególności prowadzi wykaz tych osób, z którego będzie jednoznacznie wynikał zakres dostępu tych osób do informacji oraz okres, w którym ten dostęp posiadały;

3) osoby posiadające dostęp do informacji stanowiących tajemnicę zawodową były przeszkolone w zakresie zasad ochrony przepływu informacji stanowiących tajemnicę

¹⁾ Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U. poz.1595).

zawodową, wynikających z przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych, opracowanych i stosowanych przez towarowy dom maklerski;

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; w szczególności, w tym celu określa miejsca przechowywania tych dokumentów oraz stosuje hasła dostępu do tych dokumentów; zastosowane zabezpieczenia mają umożliwić ustalenie tożsamości osób, które uzyskały dostęp do konkretnego dokumentu oraz czas, w którym dostęp do tego dokumentu posiadały.

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

§ 4. 1. Towarowy dom maklerski stosuje system audytu wewnętrznego oraz system zarządzania ryzykiem utraty poufności, dostępności oraz integralności informacji stanowiących tajemnicę zawodową.

2. Celem systemu audytu wewnętrznego, o którym mowa w ust. 1, jest wskazanie wszelkich nieprawidłowości związanych ze stosowaniem w towarowym domu maklerskim przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych, opracowanych przez towarowy dom maklerski oraz opracowanie zaleceń mających na celu trwałe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

3. System zarządzania ryzykiem, o którym mowa w ust. 1, służy identyfikacji, pomiarom oraz monitorowaniu ryzyka utraty poufności, dostępności oraz integralności informacji stanowiących tajemnicę zawodową, występującego w działalności towarowego domu maklerskiego.

4. Towarowy dom maklerski tworzy stałe stanowisko audytora wewnętrznego oraz zarządzającego system ryzyka.

5. Osoby zajmujące stanowiska, o których mowa w ust. 4, przedstawiają Zarządowi towarowego domu maklerskiego, w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku, sprawozdanie ze swojej działalności wraz z propozycjami doskonalenia nadzorowanych przez te osoby systemów.

§ 5. 1. Towarowy dom maklerski przechowuje i archiwizuje regulacje wewnętrzne opracowane i stosowane przez towarowy dom maklerski oraz procedury, polityki i inne informacje, związane z podejmowanymi przez towarowy dom maklerski czynnościami zapewniającymi ochronę informacji stanowiących tajemnicę zawodową.

2. Wskazane w ust. 1 regulacje wewnętrzne i informacje, towarowy dom maklerski przechowuje i archiwizuje przez okres 5 lat, od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym je opracowano, a po tym okresie dokonuje ich zniszczenia.

3. Towarowy dom maklerski tworzy stałe stanowisko pracy odpowiedzialne za przechowywanie i archiwizację dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1.

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

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,

REDAKCYJNYM I LEGISLACYJNYM

Dorota Chlebosz

Dyrektor Departamentu Prawnego

/- podpisano elektronicznie/

UZASADNIENIE

Na mocy art. 9 pkt 17 *ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z dnia 30 września 2015 r. poz. 1505)*, do ustawy o giełdach towarowych został dodany pkt 4 w art. 52 ust. 1, stanowiący delegację ustawową do wydania przez ministra właściwego do spraw gospodarki rozporządzenia w sprawie trybu postępowania w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicą zawodową w towarowych domach maklerskich, a także nadzoru nad przepływem i wykorzystaniem tych informacji. Rozporządzenie niniejsze stanowi wykonanie tej delegacji ustawowej.

W obecnym porządku prawnym brak jest szczegółowych przepisów określających tryb postępowania w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę zawodową w towarowych domach maklerskich, a także nadzoru nad przepływem i wykorzystaniem tych informacji. Ustawa o giełdach towarowych ogranicza się do wskazania osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej w towarowym domu maklerskim (art. 53 ust. 1 pkt 3 lit. a i pkt 4) oraz wskazania urzędów, instytucji, służb i osób, którym tajemnica zawodowa może być ujawniona (art. 54, 55, 55a, 55b, 55c). Nie oznacza to jednak, że zagadnienia ochrony informacji stanowiących tajemnicę zawodową są pozostawione poza jakimkolwiek nadzorem. Dom maklerski ma obowiązek opracowywać i stosować szereg regulaminów, które wprost wymienia ustawa o giełdach towarowych, poczynając od regulaminów: organizacyjnego, kontroli wewnętrznej oraz nadzoru, po regulamin ochrony przepływu informacji stanowiących tajemnicę zawodową. Regulaminy te są przedmiotem analiz Komisji Nadzoru Finansowego w procedurze udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez towarowy dom maklerski, pod kątem między innymi należytego zabezpieczenia interesów klientów. Należy także zaznaczyć, że przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę zawodową w domu maklerskim następuje z wykorzystaniem osób i instrumentów przetwarzających inne informacje poufne, w szczególności dane osobowe. Tryb ich przetwarzania jest regulowany szeregiem aktów prawnych funkcjonujących w obrocie już od dłuższego czasu.

Na jedynej giełdzie towarowej, funkcjonującej obecnie na rynku w Polsce, tj. Towarowej Giełdzie Energii SA, działa tylko jeden towarowy dom maklerski. Jest to CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o.

Przedmiotowy projekt opiera bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę zawodową w towarowych domach maklerskich na czterech płaszczyznach: zapewnienia przez towarowy dom maklerski odpowiedniego poziomu zabezpieczeń pomieszczeń oraz zabezpieczeń dokumentów, a także wdrożenia skutecznego systemu monitorowania uprawnień dostępu osób do informacji oraz zapewnienia optymalnego poziomu wiedzy tych osób na temat stosowanych zasad ochrony informacji. Są to - co do zasady - powszechnie wykorzystywane elementy systemu bezpieczeństwa informacji, wynikające z Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001. W celu oceny funkcjonowania wyżej wskazanych narzędzi ochrony informacji wykorzystano również wynikające z powyższej normy instrumenty nadzoru i kontroli. Zobowiązano towarowy dom maklerski do wdrożenia i stałego utrzymywania systemu audytu wewnętrznego oraz systemu oceny ryzyka. Zastosowanie ww. narzędzi wiąże się z koniecznością ich dokumentowania, co umożliwi dokonywanie Komisji Nadzoru Finansowego czynności nadzorczych, w oparciu o uprawnienia wskazane w art. 42-43 ustawy o giełdach towarowych.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.)*.

Zgodnie z art. 5 *ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248)* w związku z § 52 ust. 1 *uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.)*, projekt rozporządzenia, z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacji.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.