

PROCEDURI PRIVIND SECURITATEA SI CONTROLUL SISTEMELOR INFORMATICE

I. REGULI GENERALE

Art. 1 Prezentele proceduri stabilesc masuri pentru indeplinirea obligatiilor referitoare la securitatea si controlul sistemelor informatice, in vederea asigurarii confidentialii datelor si informatiilor si pastrarii in siguranta a acestora, in cadrul activitatii S.S.I.F. ROMINTRADE S.A.

Art. 2 Societatea a adoptat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Art. 3 Societatea a luat masuri de stocare in siguranta a informatiilor, astfel incat sa fie asigurat un nivel adecvat de protectie si securitate.

Art. 4 Pentru indeplinirea prevederilor legale aferente si in vederea satisfacerii cerintelor pastrarii in siguranta a datelor si informatiilor, societatea a elaborat si implementat masuri organizatorice si tehnice, dupa cum urmeaza:

- In spatiile destinate desfasurarii activitatii societatii este obligatorie instalarea de sisteme de alarma antiefracție si de alarma in caz de incendiu ;

- Mentinerea si asigurarea a cel puțin doua sisteme de back-up, in locatii diferite, unul la sediul societatii, unde se afla sistemul de back-office, iar celalalt intr-o locatie specializata in recuperarea in caz de dezastru, inclusiv intr-un centru de date autorizat, sau la alt sediu al sau. Pentru indeplinirea cerintei pozitionarii celui de-al doilea sistem de back-up intr-o locatie diferita, societatea va incheia un contract de furnizare de astfel de servicii cu o entitate de profil, sau, atunci cand este cazul, va coloca sistemul mentionat la un alt sediu al sau.

Art. 5 Clientii sunt identificati pe baza de coduri pentru ca informatiile sa fie accesibile numai agentilor autorizati, care tranzactioneaza pentru clientii respectivi, controlului intern si conducerii societatii.

Art. 6 Se genereaza zilnic de catre sistemul informatic, in mod automat, un back-up pentru o eventuala recuperare a datelor, in cazul distrugerii sau disfunctionalitatii sistemelor informatice.

Art. 8 Calculatoarele care contin baza de date cu clientii nu au acces la internet, nu este permisa scoaterea din societate a cd-urilor sau dischetelor, decat cu aprobare prealabila a conducerii societatii.

Art. 9 Salariatilor care au acces la datele cu caracter personal ale clientilor le este interzis sa le transfere sau sa le utilizeze in alte scopuri decat cele strict profesionale.

Art. 10 Accesul la datele referitoare la clienti si tranzactii este permis angajatilor numai in indeplinirea sarcinilor de serviciu, fiind interzisa orice circulatie necontrolata a lor in afara societatii.

Art. 11 In cazul cand dezvaluirea datelor este impusa de lege, societatea prin reprezentantul legal si/sau prin reprezentantul compartimentului de control intern se vor asigura ca tertul care solicita dezvaluirea actioneaza in conformitate cu dispozitiile legale incidente, iar persoana vizata va fi informata in legatura cu dezvaluirea numai in conditiile legii.

Art. 12 Societatea si agentii sai sunt tinuti la pastrarea confidentialitatii datelor personale si informatiilor cu privire la operatiunile de piata ale clientilor.

Art. 13 Accesul la statiile de lucru se face doar pe baza de parola. Sunt implementate mai multe niveluri de acces in functie de autorizarea respectivului utilizator.

Art. 14 Atat statiile de lucru cat si serverele care le deservesc sunt protejate prin antivirusi si firewall-uri care isi actualizeaza semnaturile la un interval regulat si scurt de timp. Firewall-urile sunt setate sa limiteze accesul din afara (stealth mode la nivel de pachete de date).

Art. 15 Accesul la serverele operatorilor de piata si ale C.N.V.M. se face printr-o legatura securizata.

Art. 16 Informatiile vitale (in format digital) sunt arhivate periodic pe suport optic, aceste arhive nefiind afectate in caz de calamitate.

Art. 17 Toate informatiile legate de activitatea societatii sunt pastrate totodata si pe suport de hartie.

Art. 18 In cazul in care apare o eroare sau cedeaza echipamentul, societatea are personal calificat, care poate sa intervina imediat pentru remedierea situatiei.

Art. 19 Utilizatorii sistemului informatic sunt persoane instruite, care au un nivel ridicat de cunostiinte legate de utilizarea atat a calculatoarelor in general cat si a acestui sistem informatic in particular.

II. REGULI SPECIALE PRIVIND PROTEJAREA TRANZACTIILOR PRIN INTERNET

Art. 20 In scopul protejarii tranzactiilor on-line, s-au luat urmatoarele masuri:

1. Accesarea contului de catre client se face prin intermediul unui nume de utilizator unic si a unei parole de minim 8 caractere alfanumerice.

2. Comunicarea browser client-broker este securizata prin intermediul unui certificat de criptare a datelor prin protocol SSL versiunea 3.0 cu o cheie de criptare RSA pe 1024 biti. Certificatul este emis si garantat de Equifax Secure Certificate Authority din S.U.A.

3. Serverul care gazduieste www.onlinebroker.ro este protejat la nivel fizic prin restrictia oricarui acces neautorizat, sistem de UPS si sistem automat antiincendiu.

4. La nivel logic severul este protejat prin firewall si alte mijloace specifice, care se actualizeaza automat (restrictionare accesului pe baza de IP, admintrare prin SSH).
5. Comunicarea intre server si sediul S.S.I.F. ROMINTRADE este realizata prin intermediul unei retele VPN (Virtual private network) bazat pe tunele securizate de tip GRE (Generic Routing Encapsulation).
6. Dupa verificarea documentelor, se va comunica prin e-mail clientului numele de utilizator și două parole:
 - a) prima parolă - pentru vizualizarea ordinelor de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, a limitelor de tranzacționare și a balanței portofoliului propriu de instrumente financiare; și
 - b) a doua parolă – pentru introducerea ordinelor de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, transfer de instrumente financiare și/sau numerar.
7. Periodic se va proceda, de comun acord cu clientul la modificarea parolelor.
8. Ordinele date de clienti sunt verificate atat automat, cat si manual.
9. Un mecanism automat de blocare a ordinelor se declanșează când sistemul identifică o incompatibilitate, clientul fiind informat, pe ecran, despre motivele blocării.
10. Confirmarea cu privire la înregistrarea de către societate a ordinului clientului va fi afișată pe ecran.
11. Datele continute in baza de date a sistemului onlinebroker sunt salvate zilnic si arhivate pe un server separat pe baza unui mecanism automat de backup.
12. La sfarsitul fiecare luni arhivele lunii anterioare sunt salvate pe suport optic (CD/DVD).

Presedinte C.A./Director General,
Marica Gabriel

Reprezentant compartiment de control intern,
Bosinceanu Dragos