

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
**Наказ № 275 від 09.07.2018 р.**  
**Голова Правління**

\_\_\_\_\_ **В. Михайльо**

**Політика**  
**відповідності правам інтелектуальної власності**  
**ПАТ Альфа-Банк**

## 1. ВСТУП

### 1.1 Загальні положення

Політика відповідності правам інтелектуальної власності ПАТ “Альфа-Банк” (далі – Політика) розроблена для забезпечення контролю за використанням комп'ютерних програм і комп'ютерної техніки з попередньо встановленими комп'ютерними програмами та дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності співробітниками ПАТ “Альфа-Банк” (далі – Банк) під час виконання своїх службових обов'язків або здійснення діяльності в Банку.

У документі викладаються встановлені Банком правила захисту прав інтелектуальної власності, що належить Банку, його контрагентам, промисловим та комерційним організаціям, з метою запобігання порушенню прав інтелектуальної власності.

### 1.2 Терміни та визначення

**Банк** – Публічне Акціонерне Товариство «Альфа-Банк».

**Інформаційний актив** – це сукупність інформації (відомостей), що представляє цінність для банківської установи та/або її клієнтів, ділових партнерів і співробітників, а також будь-яка система обробки, обміну або фізичного місця зберігання інформації.

**Інформаційна інфраструктура** – сукупність всіх засобів і систем обробки, зберігання і передачі інформації, що офіційно впроваджені в Банку у відповідності із вимогами нормативних документів Банку.

**Компонент інформаційної інфраструктури** – будь-який об'єкт, що приймає участь в обробці, збереженні і передачі інформації.

**Інформаційна система або ІС** – сукупність компонентів інформаційної інфраструктури (комплекс технічних і програмних засобів), що використовується для вирішення певних задач в реалізації певних бізнес-процесів Банку.

**Інформаційна технологія** – процеси, методи обробки інформації (збирання, модифікації, зчитування, зберігання, знищення, реєстрації, розповсюдження), що здійснюються за допомогою технічних та програмних засобів.

**Інформаційна Безпека** – це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, ознайомлення, оприлюднення, несанкціонованого запису, внесення змін, руйнування чи знищення; крім того можуть враховуватися інші властивості, такі, як спостережність, автентичність, неспростовність та надійність.

**Інформаційна безпека** – забезпечення конфіденційності, цілісності, та доступності інформації, а також інших властивостей інформації, таких як автентичність, відстежуваність (спостережність), неспростовність та надійність.

**Підрозділ ініціатор** – блок, департамент чи управління, котрі виступають в ролі ініціатора придбання або модифікації програмного забезпечення.

**Ліцензія на програмне забезпечення або ліцензія** – правовий інструмент, що визначає використання і поширення програмного забезпечення, захищеного авторським правом.

**Original Equipment Manufacturer (ОЕМ) ліцензія** – ліцензія на програмне забезпечення для продажу разом з новим комп'ютерним обладнанням.

## 2. МЕТА І ЗАДАЧІ ПОЛІТИКИ

Метою Політики є впровадження та ефективне управління програмним забезпеченням (Далі – ПЗ) для використання співробітниками Банку, зокрема:

2.1 Придбання, відтворювання, поширення, передавання та використання засобів комп'ютерного програмного забезпечення згідно з ліцензійними угодами (договорами) між постачальниками програмного забезпечення та кінцевими користувачами у відповідності до чинного законодавства України;

2.2 Зберігання на комп'ютерах та ресурсах комп'ютерної мережі Банку виключно законним чином придбане ПЗ (Програмне забезпечення, далі – ПЗ) Банку.

### **3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ**

Ця політика розроблена у відповідності з вимогами:

- 3.1 Конституція України Частина 2 статті 41 та 54.
- 3.2 Цивільний кодекс України, книга четверта «Право інтелектуальної власності».
- 3.3 Закон України «Про авторське право і суміжні права» прийнятий 23 грудня 1993 року і зареєстрований за № 3792-ХІІ
- 3.4 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297 - VI від 01.06.2010.
- 3.5 Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» 23 березня 2000 року N 1587-III
- 3.6 Політика інформаційної безпеки ПАТ Альфа-Банк

### **4. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ**

4.1 Вимоги цієї Політики є обов'язковим для всіх співробітників Банку та інших осіб, яким надано доступ до ІС Банку.

### **5. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ**

5.1 Все ПЗ, яке використовує Банк, захищене згідно з законом України «Про авторські права та суміжні права» з моменту його створення. Банк у своїй роботі використовує тільки ліцензовані копії комп'ютерного програмного забезпечення, отриманого від різних видавців (постачальників).

5.2 Дублювання захищеного авторським правом програмного забезпечення в Банку заборонено, крім випадків, коли ліцензія на ПЗ передбачає інше або для цілей резервування та збереження інформації в архівах.

5.3. Основними напрямками процесу управління програмним забезпеченням Банку є:

5.3.1 Аналіз програмного забезпечення, що зберігається та використовується на комп'ютерах Банку.

5.3.2 Здійснення заходів, спрямованих на профілактику недопущення порушень Політики та чинного законодавства України. Постійна підтримка Політики в актуальному стані та усунення виявлених порушень.

5.4 Банк створює середовище, що забезпечує його успішну діяльність, шляхом:

5.4.1 Інформування співробітників Банку про вимоги цієї Політики.

5.4.2 Навчання співробітників Банку з питань використання програмного забезпечення, що підтримується Банком;

5.4.3 Визначення потреб у необхідних змінах та внесення до програмного забезпечення змін, необхідних для виконання співробітниками їх службових обов'язків.

5.4.4 Створення безпечного сховища для носіїв оригіналів програм, ліцензій на ПЗ і документації програм.

5.4.5 Виконання вимог щодо закупівлі ПЗ згідно діючих процедур Банку.

### **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ**

6.1 Якщо співробітнику Банку стане відомо про свідоме або несвідоме використання чи поширення недозволеного програмного забезпечення у Банку, він повинен повідомити про це свого керівника або Управління інформаційної безпеки .

6.2 Співробітник Банку не має права передати в користування будь-якої особи будь-яке ліцензоване ПЗ, що використовується в Банку.

6.3 Співробітникам Банку заборонено самостійно завантажувати та використовувати умовно безкоштовне або безкоштовне ПЗ з мережі Internet. Рішення щодо використання такого ПЗ в інформаційній мережі Банку приймає підрозділ ініціатор за погодженням з Управлінням інформаційною безпекою. Неузгоджене використання такого програмного

забезпечення загрожує цілісності даних, безпеці комп'ютерів та мережі організації, а також несе юридичні ризики для Банку в цілому.

6.4 Співробітник Банку може бути притягнений до відповідальності, якщо на його комп'ютері, що належить Банку, буде зберігатися будь-яке ПЗ, на використання якого Банк не отримав ліцензій. Вид та порядок притягнення до дисциплінарної, цивільної, матеріальної та кримінальної відповідальності здійснюється відповідно до нормативних документів Банку та чинного законодавства України.

6.5 Жоден з співробітників Банку не має права на інсталяцію чи поширення програмного забезпечення, на яке Банк не має відповідної ліцензії.

6.6 Контроль за дотриманням вимог цієї Політики покладається на Начальника Управління інформаційної безпеки.

## **7. ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ТА ІНСТАЛЯЦІЇ ПЗ**

7.1 Всі заявки на програми, та модифікації програм подаються до підрозділу, який є ініціатором впровадження.

7.2 Програмне забезпечення може поставлятися на кількох видах носіїв, а також через мережу Internet виключно з Web-сайту "Автора". Незалежно від їх виду і ємності дозволяється використовувати тільки носії одного виду, який відповідає саме вашому комп'ютеру або сервера мережі.

7.3 Не дозволяється здійснювати установку з інших носіїв на інші комп'ютери, надавати носії в прокат або в тимчасове користування або поступатися їх для використання в інших цілях, за винятком випадку повної передачі програмного забезпечення.

7.4 Всі придбання апаратного забезпечення, на яке вже встановлене супутнє програмне забезпечення (наприклад, придбані у вигляді OEM-версій), документуються і повідомляються підрозділу ініціатору, який перевіряє, чи має постачальник цього апаратного забезпечення відповідні права на постачання такого програмного забезпечення.

7.5 Підрозділ ініціатор забезпечує централізоване зберігання під охороною всіх оригіналів ліцензій на програмне забезпечення, дисків, комп'ютерних компакт-дисків та документації після отримання всіх нових видів програмного забезпечення, включаючи копії заповнених реєстраційних карток.

7.6 Підрозділ ініціатор призначає співробітників, уповноважених на інсталяцію програмного забезпечення на комп'ютерах, що належать Банку.

7.7 Підрозділ ініціатор або призначений ним співробітник зобов'язаний знищити всі копії програмного забезпечення, що є застарілими, чи на які Банк не має відповідної ліцензії.

## **8. ПЕРЕГЛЯД ПОЛІТИКИ**

Цей документ повинен піддаватися ревізії Управлінням інформаційної безпеки на регулярній основі, але не рідше за 1 раз в рік, для забезпечення відповідності СУІБ стандартам безпеки, законодавчій базі, технологіям, продуктам, сервісам і процесам Банку. Причинами внесення змін до Політики ІБ можуть бути суттєві зміни в інформаційній інфраструктурі Банку, впровадження кардинально нових технологій, а також зміни в законодавчих, регуляторних та інших нормах.