

## پیوست شماره ۲: توافق نامه رازداری و منع افشای اطلاعات

۱- این توافق نامه بین شرکت ..... که از این پس "شرکت" نامیده می شود و بانک ملی ایران که از این پس بانک خوانده می شود، به منظور تبادل برخی اطلاعات محرمانه مورد نیاز طرفین منعقد می گردد. مفاد این توافق نامه برای شرکت لازم الاجرا است.

### ۲- تعریف اطلاعات محرمانه

۲-۱ اطلاعات محرمانه شامل هر گونه اطلاعاتی است که از طرف بانک به صورت مستقیم، غیرمستقیم، کتبی، شفاهی و یا دیجیتالی در اختیار شرکت قرار داده می شود. این اطلاعات شامل اطلاعات دارایی ها، برنامه ها، فرایند انجام کارها، اهداف و یا اطلاعات در مورد نقاط قوت و ضعف بانک می باشد اطلاعاتی که افشای آن ها :

- امنیت سیستم ها را به خطر می اندازد
- بانک را با مشکلات سیاسی مواجه می سازد
- آسیب به اعتبار پرسنل بانک وارد سازد
- خسارت مالی و حیثیتی شدید به بانک و دارایی های آن وارد سازد
- امنیت جانی و یا شخصیتی مدیران بانک را دچار خدشه نماید
- باعث بروز اختلال و بی نظمی و یا شرایط بحران در بانک گردد
- شامل اطلاعات ارزیابی مدیران ارشد باشد
- در ارتباطات بانک با سایر شرکت های و سازمان های داخلی و خارجی اثر منفی بگذارد
- به هر نحو از جمله استفاده رقبا به مجموعه ضرر وارد سازد.
- شامل اطلاعات شخصی و محرمانه بانک و مشتریان بانک باشد.

۲-۲ بنا به تعریف به عمل آمده از «اطلاعات محرمانه» در این توافق نامه، موارد ذیل شامل تعریف فوق نمی باشد:

- اطلاعاتی که شرکت قبل از افشاء، از آن مطلع بوده و یا در اختیار داشته است به شرطی که مستندات معتبر در این خصوص موجود باشد.
- اطلاعاتی که عموم افراد از آن آگاهانند مگر اینکه به طریقی خارج از مفاد این قرارداد افشاء شده باشد.
- اطلاعاتی که توسط شرکت، مستقل از بانک و در شرایطی که جزء موارد نقض الزامات این توافق نامه محسوب نمی شود، بدست آمده باشد.
- اطلاعاتی که با اجازه کتبی و قبلی بانک توسط شرکت در اختیار طرف خارج از توافق نامه قرار گیرد.
- اطلاعاتی که توسط شرکت بنا بر الزامات قانونی یا دستور مقام قضائی افشاء می شود، مشروط به اینکه شرکت همزمان بانک را از این امر مطلع نماید.

۲-۳- چنانچه افشاء اطلاعات در حد لازم و خواسته شده مراجع قضایی و قانونی باشد، شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی از این بابت ندارد. همچنین دسترسی به این اطلاعات تحت هر یک از شرایط زیر ممکن است صورت پذیرد که بایستی محرمانه تلقی گردد:

- دسترسی مستقیم یا با واسطه
- ارسال و دریافت مستندات به صورت رسمی یا غیر رسمی
- به صورت اتفاقی یا عمدی

۲-۴- اطلاعات و مستندات می‌توانند شامل یکی از انواع زیر باشد:

- اسناد مکتوب به صورت فرم، دست نویس، چاپ شده و یا الکترونیکی (شامل محتوای پست الکترونیک، فایل و سایر موارد الکترونیکی ذخیره شده بر روی انواع رسانه‌های ذخیره‌سازی مانند دیسکت، CD، DVD، حافظه‌های Flash)
- اطلاعات شفاهی که در جلسات حضوری رد و بدل گردیده است
- اطلاعات محرمانه‌ای که به صورت غیر رسمی از راه مشاهده مکان‌ها و تجهیزات بدست آمده است
- اطلاعات محرمانه‌ای که در حین اجرای فرآیندهای کاری در حوزه‌های زیر بدست می‌آید:
  - آدرس و اطلاعات سیستم‌های حساس
  - معماری زیر ساخت‌ها
  - وضعیت سیستم‌های عامل
  - وضعیت سرویس‌های عملیاتی و حساس
  - اطلاعات مرتبط با نوع تجهیزات مورد استفاده
  - اطلاعات مرتبط با نام و مسئولیت پرسنل مرتبط
  - اطلاعات نشان دهنده ضعف‌های امنیتی و راه‌های نفوذ
  - غیره

### ۳- عدم افشای اطلاعات محرمانه

افشای اطلاعات در این سند به معنای استفاده غیر مجاز و یا در اختیار قرار دادن آن به افراد غیرمجاز است. همچنین بایستی محافظت لازم در قبال جلوگیری از افشای اطلاعات صورت گیرد تا از دسترسی افراد غیر مجاز محفوظ باشد. استفاده غیر مجاز به معنای استفاده در اموری غیر از پروژه مربوطه است. هر فردی که این سند را امضاء نکرده است و یا نماینده تام‌الاختیار امضاکنندگان نیست به عنوان فرد غیرمجاز شناخته می‌شود. شرکت مکلف است کلیه تمهیدات لازم جهت جلوگیری از افشای اطلاعات بانک به صورت عمدی یا سهوی را انجام داده که برخی از آن به شرح ذیل می‌باشد:

۳-۱- شرکت متعهد گردید که از اطلاعات محرمانه بانک برای هیچ هدفی جز اجرای قرارداد شماره ----- با موضوع ----- استفاده ننماید.

۳-۲- شرکت متعهد گردید که هیچ‌گونه اطلاعات محرمانه را در اختیار شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دیگر قرار ندهد.

- ۳-۳- شرکت متعهد می گردد هرگونه اطلاعات طبقه بندی شده شامل کلیه اطلاعات اعم از فنی، اداری، مالی، اداری، بازرگانی، شناسه و رمز دسترسی به سامانه های بانک که به صورت الکترونیک، مکتوب یا شفاهی در راستای موضوع قرارداد و حسب ضرورت غیرقابل اجتناب در اختیار شرکت قرار می گیرد و یا توسط شرکت از سیستم های مختلف بانک استخراج می گردد را به صورت محرمانه نگهداری نموده و برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی مگر پس از کسب موافقت کتبی از بانک افشا ننماید.
- تبصره: شرکت ممکن است اطلاعات طبقه بندی شده را حسب دستور مقامات ذیصلاح قضایی افشا نماید که در اینصورت باید قبل از چنین عملی بصورت مستدل بانک را مطلع نماید.
- ۳-۴- چنانچه شرکت به منظور اجرای قرارداد آتی نیاز به مشاورین خارج از قرارداد داشته باشد بایستی ضمن مطلع نمودن بانک و اخذ موافقت وی، تا حد ممکن اطلاعات محرمانه را بر اساس ضرورت و نیاز به دانستن آن، در اختیار مشاورین قرار دهد و لزوم تبعیت از شرایط این قرارداد را با تأکید بر جلوگیری غیر مجاز اطلاعات محرمانه، از سوی ایشان تضمین و تعهد نماید.
- ۳-۵- شرکت متعهد گردید اطلاعات محرمانه را در چارچوب این توافق نامه و صرفاً برای تحقق هدفی که اطلاعات بابت آن افشاء شده، استفاده نماید.
- ۳-۶- بانک در هر زمان می تواند خواستار بازگرداندن اطلاعات محرمانه و مواردی که طبق قرارداد در اختیار شرکت قرار گرفته، شود. علاوه بر آن می تواند از شرکت اظهار نامه کتبی مبنی بر اینکه هیچیک از اطلاعات را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت خود یا تحت کنترل خود نداشته باشد، مطالبه نماید.
- ۳-۷- شرکت اقرار نمود که تخطی از هر یک از موارد این توافق نامه، حق پیگیری و شکایت از طریق مراجع قضایی را به بانک می دهد.
- ۳-۸- شرکت می بایست تعهدنامه کتبی مناسبی از کارمندان، مشاوران و شرکای ثانویه خود مبنی بر عدم افشاء اطلاعات طبقه بندی شده بانک مطابق با حداقل تعهدات این قرارداد قبل از ارائه اطلاعات مزبور، اخذ نماید.
- ۳-۹- شرکت مجاز به تهیه کپی از اطلاعات محرمانه بانک نمی باشد مگر اینکه این موافقت به صورت کتبی حاصل شده باشد.

#### ۴- عودت مدارک

کلیه مدارک و مستندات ملموس که شامل اطلاعات محرمانه می باشند و همچنین رونوشت های این مدارک که از سوی بانک به شرکت ارائه شده، در صورت درخواست کتبی بانک باید در اسرع وقت به بانک مسترد گردد.

#### ۵- فسخ توافق نامه

در صورت فسخ این توافق نامه، الزامات رازداری اطلاعات محرمانه تا هر زمان که اسناد و اطلاعات به صورت رسمی توسط بانک در اختیار عموم قرار گیرد میبایست رعایت گردد.

#### ۶- اصلاح و جبران خسارت

شرکت متعهد به اتخاذ ترتیبات معقول جهت محافظت و حمایت از منافع بانک است و در صورت بروز خسارت ناشی از تخطی و عدول از شرایط این توافق نامه از سوی شرکت بایستی علاوه بر جبران کلیه خسارت های مادی و معنوی، اقدامات اصلاحی و پیشگیری برای جلوگیری از تکرار این تخطی اتخاذ نماید.

#### ۷- نحوه گزارش دهی افشا غیر مجاز یا نشت اطلاعات

شرکت میبایست در صورت اطلاع از افشا غیر مجاز یا نشت اطلاعات بلافاصله مورد را به صورت شفاهی و کتبی به بانک گزارش نموده و کلیه اقدامات ممکن در باز پس گیری و بی اثر نمودن افشا اطلاعات را تا آنجا که منجر به افشا بیشتر یا تحمیل خسارت بیشتر به بانک گردد انجام دهد و در هر کجا که نیاز به اخذ مجوز از بانک یا مراجع ذی صلاح قانونی باشد نسبت به اخذ آن اقدام نماید.

#### ۸- سایر موارد

این توافق نامه باید در جهت منافع و موفقیت طرفین انجام شود و همچنین باید در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران به اجرا در آید. این مدرک کلیه توافقات بین طرفها را در خصوص موضوع مطروحه در بر می گیرد. همچنین هر نوع تغییر و یا حذفی در مفاد این توافق نامه جز در صورت کسب رضایت کتبی که به امضای طرفها رسیده باشد، مجاز نمی باشد.

محل امضاء

