6. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 2. mgr. 6. gr. laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

Sjávarútvegsráðuneytinu, 28. nóvember 2002.

F. h. r.
Jón B. Jónasson.

Þórður Eyþórsson.

REGLUR

Seðlabanka Íslands um meðferð trúnaðarupplýsinga og verðbréfa- og gjaldeyrisviðskipti starfsmanna.

Reglur þessar eru settar samkvæmt 37. gr. laga nr. 13/1996 um verðbréfaviðskipti. Reglurnar taka m.a. til meðferðar á trúnaðarupplýsingum eins og þær eru skilgreindar í 2. gr. sömu laga.

1. gr.

Tilgangur.

Tilgangur reglnanna er að tryggja að meðferð trúnaðarupplýsinga í Seðlabanka Íslands sé í samræmi við lög og reglur sem gilda á verðbréfamarkaði og ákvæði 1. og 2. mgr. 35. gr. laga um bankann, nr. 36/2001. Reglunum er ætlað að stuðla að því að viðskipti starfsmanna með verðbréf og gjaldeyri séu trúverðug.

2. gr.

Skilgreiningar.

Trúnaðarupplýsingar:

Upplýsingar um útgefanda verðbréfa, verðbréfin sjálf eða önnur atriði sem ekki hafa verið gerð opinber en eru líkleg til að hafa áhrif á markaðsverð verðbréfanna ef opinber væru. Upplýsingar teljast opinberar þegar þeim hefur verið miðlað á verðbréfamarkaðinum með opinberum og viðurkenndum hætti. Tilkynningar til kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða teljast opinberar þegar þeim hefur verið miðlað þaðan, sbr. lög um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða.

Verðbréf:

a. Hvers konar framseljanleg kröfuréttindi til peningagreiðslu eða ígildis hennar, svo og framseljanleg skilríki fyrir eignarréttindum að öðru en fasteign eða einstökum lausafjármunum.
b. Skilyrt skilríki til peningagreiðslu á grundvelli tiltekins verðbréfs eða verðbréfa samkvæmt a-lið. Afleiður teljast til verðbréfa skv. þessum lið.

3. gr.

Gildissvið.

Reglurnar taka samkvæmt lögum til viðskipta starfsmanna Seðlabanka Íslands með verðbréf sem skráð hafa verið eða óskað hefur verið eftir að verði skráð á skipulegum verðbréfamarkaði. Þeim ber þó einnig að beita eftir því sem við á um viðskipti með óskráð verðbréf

og trúnaðarupplýsingar um þau eða útgefanda þeirra. Reglur þessar gilda jafnframt um gjaldeyrisviðskipti starfsmanna Seðlabankans eftir því sem við getur átt, þó ekki um kaup á gjaldeyri til greiðslu fyrir vörur eða þjónustu eða vegna ferðalaga til útlanda eða sölu gjaldeyris vegna hins sama eða vegna greiðslu skulda í erlendum gjaldmiðli.

Reglurnar taka til starfsmanna Seðlabankans, bankastjóra og bankaráðsmanna, í þessum reglum nefndir starfsmenn. Þær taka einnig til Seðlabankans sjálfs eftir því sem við getur átt.

4. gr.

Trúnaðarupplýsingar.

Trúnaðarupplýsingar geta t.d. legið fyrir í Seðlabanka Íslands sem hér segir:

a. vitneskja um vaxtabreytingar,
b. vitneskja um breytingar á gengi gjaldmiðla,
c. vitneskja um málefni einstakra fjármálastofnana,
d. vitneskja um aðgerðir stjórnvalda í efnahagsmálum,
e. tölfræðilegar upplýsingar um einstaklinga eða lögaðila.

Starfsmönnum Seðlabankans sem búa yfir eða hafa aðgang að trúnaðarupplýsingum er óheimilt:

a. að nýta sér trúnaðarupplýsingarnar, beint eða óbeint, til öflunar eða ráðstöfunar verðbréfa eða gjaldeyris,
b. að láta þriðja aðila trúnaðarupplýsingarnar í té nema það sé gert í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur þess sem upplýsingarnar veitir, og skal viðtakandi upplýsinganna áminntur um þagnarskyldu sína,
c. að ráðleggja þriðja aðila á grundvelli trúnaðarupplýsinganna að afla verðbréfa eða ráðstafa þeim eða hvetja að öðru leyti til viðskipta með slík verðbréf.

5. gr.

Viðskipti starfsmanna með verðbréf og gjaldeyri fyrir eigin reikning.

Eins og að framan greinir er starfsmönnum Seðlabanka Íslands óheimilt að eiga sjálfir viðskipti fyrir sig eða aðra eða hvetja til viðskipta með verðbréf og gjaldeyri búi þeir yfir eða hafi aðgang að trúnaðarupplýsingum sem líklegar eru til þess að hafa áhrif á markaðsverð þeirra.

Bann þetta þýðir að starfsmenn Seðlabankans mega ekki kaupa, selja eða hvetja til kaupa eða sölu verðbréfa eða gjaldeyris, hvort sem er fyrir eigin reikning eða þriðja manns (t.d. fjölskyldu eða vina), þegar hlutaðeigandi starfsmenn búa yfir trúnaðarupplýsingum.

Bann þetta gildir hvort sem viðskiptin með verðbréfin eða gjaldeyrinn eiga sér stað í bankanum sjálfum eða utan hans.

Starfsmenn bera ábyrgð á að reglum þessum sé fylgt í viðskiptum þeirra með verðbréf og gjaldeyri. Þeim ber jafnframt að leitast við að tryggja að viðskipti annarra fjölskyldumeðlima (maka og ófjárráða barna, stjúpbarna og fósturbarna) veki ekki upp spurningar um trúverðugleika viðskiptanna.

Áður en viðskipti eiga sér stað skal starfsmaður ganga úr skugga um að hann hafi ekki aðgang að trúnaðarupplýsingum hvort sem viðskiptin snúast um verðbréf eða gjaldeyri.

Áður en bankaráðsmaður á viðskipti með verðbréf skal hann ganga úr skugga um að hann búi ekki yfir eða hafi aðgang að trúnaðarupplýsingum skv. reglum þessum.

6. gr.

Eftirlit með trúnaðarupplýsingum innan sviða og deilda.

Framkvæmdastjórar og forstöðumenn í Seðlabanka Íslands eru ábyrgir fyrir því að trún-

aðarupplýsingar sem berast sviðum eða deildum þeirra lendi ekki í höndum óviðkomandi aðila. Þeir skulu sérstaklega hafa aðgát við geymslu skjala, afhendingu gagna, ljósritun slíkra gagna og skjala, tölvuskráningu gagna og upplagningu.

Sömu aðilar skulu hafa reglu á því innan sviða og deilda sinna hvaða undirmenn hafa aðgang að trúnaðarupplýsingum og hvernig þeir miðla slíkum upplýsingum milli sviða og deilda.

Sömu aðilar skulu jafnframt ákveða hvernig fara skuli með sé starfsmaður í vafa um hvort um trúnaðarupplýsingar sé að ræða eða ekki og hvort heimilt sé að láta slíkar upplýsingar í té til þriðja aðila þ.m.t. til annarra sviða og deilda bankans eða annarra starfsmanna.

Almennt skal ekki farið með trúnaðarupplýsingar út úr bankanum og einungis ef slíkt er nauðsynlegt vegna starfa eða erinda fyrir hann. Í þeim tilvikum skal viðhafa ítrustu aðgæslu við meðferð gagnanna hvort sem þau eru á pappír eða á rafrænu formi, s.s. í ferðatölvum.

Sérstök aðgæsla skal viðhöfð þegar senda þarf trúnaðarupplýsingar frá Seðlabankanum. Trúnaðarupplýsingar skal ekki senda um tölvupóst nema gripið sé til sérstakra öryggisráðstafana. Ganga skal úr skugga um að trúnaðarupplýsingar berist einungis réttum viðtakanda.

Þegar um viðkvæmar upplýsingar er að ræða skal leitast við að takmarka aðgang að þeim við þá starfsmenn sem vinna við verkefnið.

Eyða skal á tryggilegan hátt upplýsingum sem heimilt er að farga og innihalda trúnaðarupplýsingar.

Að öðru leyti er vísað í öryggisstefnu Seðlabanka Íslands.

7. gr.

Viðskipti yfirmanna.

Bankastjórar og starfsmenn Seðlabanka Íslands sem sitja reglulega peninga- og fjármálafundi, sbr. starfsreglur frá 14. janúar 2002, um undirbúning, rökstuðning og kynningu ákvarðana í peningamálum, og starfsmenn peningamálasviðs, skulu tilkynna regluverði skv. 8. gr. um alla verðbréfaeign sína, maka, ófjárráða barna, stjúpbarna og fósturbarna fyrir 1. apríl ár hvert. Framangreindir aðilar skulu tilkynna regluverði fyrirfram um viðskipti með verðbréf og gjaldeyri, sem nema hærri fjárhæð en ein milljón krónur í hverjum einstökum viðskiptum. Hlutaðeigandi skal gefa regluverði hæfilegt ráðrúm til þess að kanna hvort trúnaðarupplýsingar séu til staðar sem vakið geti spurningar eftir á um réttmæti viðskiptanna. Reynist svo vera skal regluvörður gera athugasemd við fyrirhuguð viðskipti og leggja fyrir hlutaðeigandi að hann fresti þeim.

Undanþegin ákvæðum þessarar greinar um tilkynningarskyldu til regluvarðar eru viðskipti aðila með verðbréf sem tengd eru öflun eða sölu eigin húsnæðis og eru í eðlilegu framhaldi af slíkum viðskiptum.

8. gr.

Yfirumsjón með framkvæmd reglnanna og skráning samskipta.

Aðallögfræðingur Seðlabanka Íslands hefur yfirumsjón með framkvæmd reglnanna og gegnir hlutverki regluvarðar.

Hann skal halda skrá yfir gjaldeyris- og verðbréfaeign og tilkynnt viðskipti, þar sem fram kemur um hvaða verðbréf og gjaldeyrisviðskipti var að ræða, fjárhæð nafnverðs og gengi, og á hvaða tíma fyrirhuguð kaup áttu að eiga sér stað.

Um viðskipti regluvarðar með verðbréf og gjaldeyri fer samkvæmt 7. grein. Regluvörður skal þó tilkynna formanni bankaráðs um viðskipti sín fyrirfram og halda sérstakt yfirlit yfir þau.

9. gr.

Viðskipti fullvalda ríkis eða seðlabanka.

Ákvæði laganna um meðferð trúnaðarupplýsinga eiga ekki við um viðskipti fullvalda ríkis, seðlabanka þess eða aðila sem annast viðskipti fyrir þeirra hönd, enda séu viðskiptin liður í stefnu hlutaðeigandi ríkis í peningamálum, gengismálum eða lánasýslu.

10. gr.

Viðurlög.

Brot á reglum þessum skulu tilkynnt bankastjórn Seðlabanka Íslands og getur hún, eftir eðli og umfangi brots, beitt án fyrirvara ákvæðum 11.2.5 í kjarasamningi bankamanna (fyrirvaralaus brottvikning úr starfi) áður en brot er kært til hlutaðeigandi yfirvalda.

Brot gegn ákvæðum V. kafla laga um verðbréfaviðskipti (meðferð trúnaðarupplýsinga) varða sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. Jafnframt er heimilt að gera upptækan með dómi beinan eða óbeinan hagnað sem hlotist hefur með broti gegn ákvæðum hans.

Tilraun og hlutdeild í brotum eru refsiverðar eftir því sem segir í almennum hegningarlögum.

11. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar öðlast gildi 1. desember 2002. Jafnframt falla úr gildi reglur hliðstæðs efnis frá 23. júní 1993.

Ákvæði til bráðabirgða.

Regluvörður skal hafa lokið fyrstu skráningu upplýsinga skv. ákvæðum 7. gr., sbr. ákvæði 8. gr., eigi síðar en 1. apríl 2003.

Reykjavík, 28. nóvember 2002.

Seðlabanki Íslands,

Birgir Ísl. Gunnarsson,	**Eiríkur Guðnason**	**Ingimundur Friðriksson**
formaður bankastjórnar.	bankastjóri.	bankastjóri.

Nr. 832 29. nóvember 2002

REGLUGERÐ

um bann við síldveiðum við Austurland.

1. gr.

Frá kl. 15.00 30. nóvember 2002 eru allar síldveiðar bannaðar á svæði við Austurland sem markast af línu sem dregin er milli eftirgreindra punkta:

1. 65° 25´00 N – 13° 40´00 V
2. 65° 25´00 N – 12° 10´00 V
3. 64° 48´10 N – 12° 28´00 V
4. 64° 48´10 N – 13° 50´00 V

Milli punkta 1 og 4 afmarkast svæðið af strandlengjunni.