Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности"

Принят
Государственной Думой
28 января 2011 года

Одобрен
Советом Федерации
2 февраля 2011 года

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 № 327-ФЗ, от 30.11.2011 № 362-ФЗ, от 03.12.2011 № 383-ФЗ, от 29.12.2012 № 282-ФЗ, от 23.07.2013 № 251-ФЗ, от 12.03.2014 № 33-ФЗ, от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 13.07.2015 № 231-ФЗ, от 29.12.2015 № 403-ФЗ, от 30.12.2015 № 427-ФЗ, от 18.07.2017 № 176-ФЗ)

[Извлечение]

Статья 6.1. Особенности компетенции и организации деятельности совета директоров (наблюдательного совета) центрального контрагента

1. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) центрального контрагента, определенной его уставом, относятся вопросы, предусмотренные статьей 11.1-1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, а также следующие вопросы: […]
8) утверждение правил защиты и раскрытия информации центральным контрагентом.
[…]

Статья 20. Защита информации

1. Клиринговая организация и лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, обязаны обеспечить конфиденциальность информации об обязательствах, в отношении которых проводится клиринг, конфиденциальность сведений, предоставляемых участниками клиринга в соответствии с частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, конфиденциальность информации о торговых счетах депо и торговых товарных счетах и конфиденциальность информации об операциях по указанным счетам, о которой стало известно в связи с оказанием клиринговых услуг и (или) осуществлением функций центрального контрагента.

2. Информация и сведения, которые указаны в части 1 настоящей статьи, предоставляются клиринговой организацией или лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, только самим участникам клиринга, а также могут быть предоставлены иным лицам с согласия участников клиринга.

3. Информация и сведения, которые указаны в части 1 настоящей статьи, предоставляются клиринговой организацией или лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, в Банк России по запросу Банка России, соответствующему требованиям настоящего Федерального закона.

4. Информация и сведения, которые указаны в части 1 настоящей статьи, могут быть предоставлены клиринговой организацией или лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений при наличии согласия руководителя указанных органов.

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ.

Статья 25. Полномочия Банка России

1. Банк России:
[…]
17) устанавливает требования к порядку хранения и защиты информации, связанной с осуществлением клиринговой деятельности и функции центрального контрагента, а также к сроку ее хранения, если порядок и сроки хранения указанной информации не установлены иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами;
[…]
25) обменивается конфиденциальной информацией, в том числе персональными данными, с соответствующим органом (организацией) иностранного государства на основании соглашения с таким органом (организацией), предусматривающего

взаимный обмен такой информацией, при условии, что законодательством государства соответствующего органа (организации) предусмотрен не меньший уровень защиты предоставляемой конфиденциальной информации, чем уровень защиты предоставляемой конфиденциальной информации, предусмотренный законодательством Российской Федерации, а в случае, если отношения по обмену информацией регулируются международными договорами Российской Федерации, в соответствии с условиями таких договоров;
[...]
3. При осуществлении контроля служащие Банка России в соответствии с возложенными на них полномочиями при предъявлении ими служебных удостоверений и на основании решения о проведении проверки, принятого Председателем Банка России, его заместителем, Комитетом финансового надзора Банка России или иными лицами в соответствии с нормативными актами Банка России, имеют право беспрепятственного доступа в помещения клиринговых организаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, и, если это необходимо для проведения проверки, в помещения других организаций, в которых находятся программно-аппаратные средства, обеспечивающие фиксацию, обработку и хранение информации, связанной с осуществлением клиринговой деятельности (исполнением функций и обязанностей центрального контрагента), право доступа к документам и информации (в том числе к информации, доступ к которой ограничен или запрещен в соответствии с федеральными законами), которые необходимы для осуществления контроля, а также право доступа к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение указанной информации.
[...]
5. Информация, составляющая банковскую тайну, представляется в Банк России по его мотивированному письменному запросу. Форма указанного запроса определяется Банком России. Такой запрос может быть направлен Председателем Банка России, его заместителем или иными уполномоченными Председателем Банка России лицами.
[...]
10. Банк России обязан обеспечить конфиденциальность представляемых ему документов и информации в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением случаев раскрытия или предоставления информации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
[...]

клиринговая тайна, центральный банк

From:
http://sps-ib.ru/ - **Справочно-правовая система по информационной безопасности**

Permanent link:
http://sps-ib.ru/npa:fz7_07.02.2011

Last update: **2017/12/27 17:17**