Клиринговая тайна

Общие положения

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» клиринговая организация и лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, обязаны обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальность информации об обязательствах, в отношении которых проводится клиринг, конфиденциальность сведений, предоставляемых участниками клиринга в соответствии с частью 3 статьи 11 данного 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.

Информация, составляющая клиринговую тайну, предоставляются клиринговой организацией или лицом, осуществляющим функции центрального контрагента:

1. только самим участникам клиринга, а также может быть предоставлена иным лицам с согласия участников клиринга;
2. в Банк России по запросу Банка России, соответствующему требованиям настоящего Федерального закона;
3. 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.

Нормативные правовые акты, стандарты и рекомендации

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

Надзорные органы

- Центральный банк Российской Федерации

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

Permanent link:
http://www.sps-ib.ru/materialy:kliringovaja_tajna

Last update: **2019/03/04 21:56**