



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3

телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. *НСФР-01/1-103*

от *04.03.2019*

Руководителю
Федеральной службы по надзору
в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
Жарову А.А.

О вопросах применения Федерального закона № 152-ФЗ в части получения согласия на обработку персональных данных

Уважаемый Александр Александрович!

В Национальный совет финансового рынка обращаются участники финансового рынка по вопросам обработки персональных данных в части запроса персональных данных лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ).

Согласно части 2 статьи 9 Закона № 224-ФЗ в список инсайдеров включаются, в том числе физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

Кроме того, в части 1 статьи 10 Закона № 224-ФЗ установлено, что лица, включенные в список инсайдеров эмитента или управляющей компании, обязаны уведомлять указанные организации, а также Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами этого эмитента или управляющей компании и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

С 01.05.2019 Федеральным законом от 03.08.2018 № 310-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 310-ФЗ) в Закон № 224-ФЗ вводится понятие «связанные лица»¹, а также устанавливается право соответствующих органов управления юридических лиц определять условия совершения операций с финансовыми инструментами не только для лиц, включенных в список инсайдеров, но и для связанных с ними лиц.

С учетом принципа предотвращения конфликта интересов при обращении инсайдерской информации, закрепленного в Методических рекомендациях Банка России по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил

¹ Подпункт «д» пункта 1 статьи 1 Закона № 310-ФЗ.

охраны ее конфиденциальности» от 14.09.2018 № 23-МР для субъектов исполнения Закона № 224-ФЗ обязательным является сбор сведений, в том числе персональные данные, о лицах, включенных в список инсайдеров и связанных с ними лицах.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закона № 152-ФЗ) обработка персональных данных допускается без получения согласия субъекта персональных данных, если обработка персональных данных необходима для выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора обязанностей (пункт 2 части 1 статьи 6 Закона № 152-ФЗ).

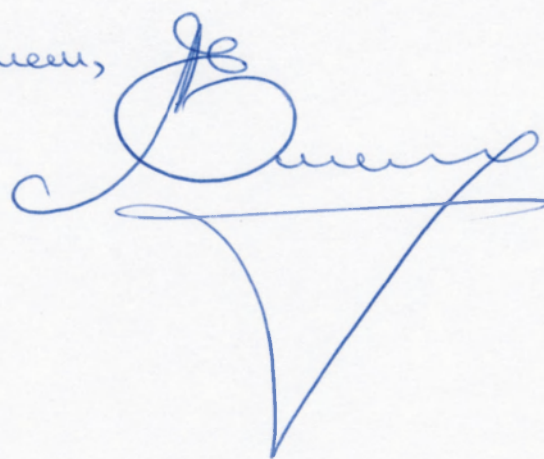
С учетом того, что сбор сведений о лицах, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров, содержащих персональные данные, прямо предусмотрен нормами Закона № 224-ФЗ, полагаем, что такой сбор может осуществляться без получения согласия соответствующих субъектов персональных данных на обработку их персональных данных.

Просим подтвердить правомерность изложенной позиции.

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Роскомнадзором.

С уважением,

Председатель



А.В. Емелин

Исп. Наумов А.Е. (495) 210-71-03
Семенов Д.Н., (499) 678-28-20