



«Утверждено»  
Директор ДКБ БКБ  
АО «Bereke Bank»  
Корпункт И.В.



**Перечень персональных данных АО «Bereke Bank»,**

РЕЗЮМЕ

Владелец	Блок кибербезопасности кибербезопасности	Департамент кибербезопасности
Уровень доступа: «Общего пользования», «Конфиденциально»	Общего пользования	
Орган утверждения	Директор ДКБ БКБ АО «Bereke Bank»	
Мероприятия	Рассылка по электронной почте в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения до подразделений	
Ответственное лицо , за доведение/обучение		
	на уровне ЦО:	Директор Департамента кибербезопасности
	на уровне филиалов:	Директор Филиала

*С.С.С.*

№	Наименование задачи, в том числе функций, полномочий, обязанностей	Цели сбора и обработки в рамках осуществляемой задачи	Наименование персональных данных для определенной цели	Указание на документы или НПА, имеющие прямые указания на осуществляемые Банком задачи
1	<p>Предоставление банковских и иных услуг в соответствии с уставом Банка и выданной Банку лицензией на совершение банковских и иных услуг в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- банковские заемные операции;</li> <li>- операции по платежным карточкам;</li> <li>- операции по текущим и сберегательным счетам;</li> <li>- кассовые операции;</li> <li>- сейфовые операции;</li> <li>- операции по металлическим счетам;</li> <li>- учетные операции, конверсионные операции;</li> <li>- операции с гарантиями, аккредитивами и поручительствами;</li> <li>- оказания банковских и/или иных услуг, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе электронных банковских услуг, предоставляемых посредством систем удаленного доступа, исполнения операций/платежей, возврата ошибочно зачисленных сумм, поиска сумм и т.д.</li> <li>- для предоставления информации в АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов физических лиц»;</li> <li>- осуществления платежей и/или переводов денег;</li> <li>- заключения/совершения/исполнения сделок/операций в рамках поручений, приказов, распоряжений, заказов и т.д., в том числе, на организованном/неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан, международном организованном/неорганизованном зарубежном рынке; оказания кастодиальных услуг;</li> <li>- для уступки Банком прав требования по договорам (соглашениям), заключенным между Клиентом и Банком, если такая уступка предусмотрена условиями соответствующих договоров (соглашений), заключенных между Клиентом и Банком;</li> </ul>	<p><u>Персональные данные физического лица ограниченного доступа:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя, отчество (при наличии);</li> <li>- Индивидуальный идентификационный номер (ИИН);</li> <li>- Данные документа, удостоверяющего личность (наименование документа, номер, серия, дата выдачи, срок действия)</li> <li>- документа, орган, выдавший документ, удостоверяющий личность);</li> <li>- Данные о рождении: число, месяц, год рождения;</li> <li>- национальность;</li> <li>- место рождения: страна, область, район, населенный пункт;</li> <li>- гражданство;</li> <li>- адрес места жительства / места прописки / почтовый адрес;</li> <li>- Наличие в собственности объектов недвижимости;</li> <li>- контактные телефоны: домашних, рабочий, сотовый;</li> <li>- адрес электронной почты;</li> <li>- сведения о трудовой деятельности на текущее время); должность, структурное подразделение, наименование организации;</li> <li>- общий и непрерывный стаж работы;</li> <li>- адреса и телефоны, а также реквизиты других организаций с полным наименованием занимаемых ранее в них должностей</li> <li>- сведения об образовании, профессиональной деятельности: образование, профессия, квалификация сведения о</li> </ul>	<p>Законодательство Республики Казахстан:</p> <p>Закон «О банках и банковской деятельности Республики Казахстан»</p> <p>Закон «О платежах и платежных системах»</p> <p>Гражданский Кодекс Республики Казахстан</p> <p>Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p> <p>Закон «об ипотеке недвижимого имущества»</p> <p>Закон «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК»</p> <p>Постановление НБ РК «Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек»</p> <p>Постановление НБ РК «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов»</p> <p>Постановление НБ РК «Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их</p>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- для идентификации клиента;</li> <li>- для заведения карточки клиента;</li> <li>- для оповещения по осуществлённым операциям;</li> <li>- для обмена информацией, в том числе, для рассмотрения предоставления ответов на клиентские обращения, жалобы, предложения, рекомендации, претензии, поручения и т.д. (и/или третьих лиц), передачи (получения) корреспонденции (почты) в адрес Клиента для отправки (доставки)/получения посредством услуг курьера, курьерской службы, экспресс почты;</li> <li>- для маркетинговых целей, предоставления (пересылки) Клиенту любых информационных материалов, в том числе, о продуктах и(или) услугах Банка, а также иных уведомлений посредством телефонной, факсимильной связи, иных видов связи, а также по открытым каналам связи (в том числе SMS, e-mail, уведомление в СДБО «Smartbank» и т.п.);</li> <li>- для последующей внесудебной реализации залогового имущества;</li> <li>- для открытия и обслуживания банковских счетов             <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществления внутреннего контроля и учета Банка, а также для контроля и подтверждения надлежащего исполнения клиентом своих обязательств, по соответствующим договорам (соглашениям);</li> <li>- выполнения обязанности по надлежащей проверке Банком (как субъектом финансового мониторинга) лица, при установлении деловых отношений и осуществлении операций клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, выполнения функций валютного контроля;</li> <li>- выполнения Банком мероприятий (обязанностей), связанных с идентификацией/аутентификацией/регистрацией/автот</li> </ul> </li> </ul>	<p>государственной регистрации индивидуального предпринимателя;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информация о наличии/отсутствии судимости, привлечении к уголовной/административной ответственности; сведения о судебных спорах;</li> <li>- наименование и местоположение образовательного учреждения;</li> <li>- факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения;</li> <li>- серия, номер, дата выдачи документа о повышении квалификации или о переподготовке;</li> <li>- Сведения о доходе/совокупном доходе;</li> <li>- Наличие транспортного средства, подлежащего государственной регистрации;</li> <li>- Биометрические данные (отпечаток пальца, цифровой слепок голоса и лица и др.);</li> <li>- портретное изображение (оцифрованная копия); фото/видео; подпись (собственноручная и электронно-цифровая);</li> <li>- Сведения о смерти лица;</li> <li>- Сведения о семейном положении;</li> <li>- фамилия, имя, отчество (при его наличии) супруги (а); информация по иждивенцам, степень родства, воинское звание;</li> <li>- данные о принятии/снятии с учета;</li> <li>- Сведения о социальных льготах и социальном статусе;</li> <li>- причина инвалидности, группа инвалидности;</li> <li>- Сведения о доходе;</li> <li>- Подпись (в том числе электронно-цифровая (при ее наличии));</li> <li>- Сведения по банковским операциям</li> </ul>	<p>использованием на территории Республики Казахстан»</p> <p>Постановление НБ РК «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан»</p> <p>Постановление НБ РК «Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы переводов денег»</p> <p>Иные НПА</p> <p>-</p>
--	--	--	---

*Смир*

	<p>ризации клиента и проверки достоверности (корректности) предоставленных/используемых клиентом/Банком сведений/данных/алгоритмов/кодов/символов/идентификаторов/номеров, сверки и получения информации о принадлежности мобильных номеров, раскрываемых клиентом от операторов сотовой связи и прочее (в том числе, путем получения/сверки персональных данных и иных сведений из имеющихся в Банке и других доступных Банку источников), в целях минимизации риска несанкционированных операций;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнения Банком обязанности по хранению и учету первичных документов, используемых в бухгалтерском учете в течение сроков, установленных законодательством Республики Казахстан;</li> <li>- выполнения Банком обязанности по хранению сведений, информации, документов, материалов, досье, установленной законодательством Республики Казахстан;</li> <li>- судебной и внесудебной защиты прав Банка: (i) в случае нарушения обязательств по соответствующим договорам (соглашениям); (ii) в случае возникновения спорных ситуаций, включая спорные ситуации с третьими лицами;</li> <li>- предоставления/получения Банком отчетности и/или информации в/от уполномоченных(-ых) органы(-ов), аудиторским(-их), оценочным(-ых) и иным(-ых) компетентным(-ых) организациям(-ий), государственным(-ых) и частным(-ых) кредитным(-ых) бюро, акционерам(-ов) и/или аффилированным(-ых) лиц(-ам) Банка и/или лиц(-ам), связанных(-м) с Банком особыми отношениями, операторам(-ов) баз данных, контрагентам(-ов) Банка;</li> <li>- исполнения Банком обязательств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;</li> <li>- оценки рисков Банком (формирования и построения Банком системы управления рисками, эффективного управления рисками Банком, в том числе для определения риск-профиля, риск-аппетита и пр.);</li> </ul>	<p>и счетам физических лиц и юридических лиц, сведения о наличии (отсутствии) банковских кредитов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сведения о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии);</li> <li>- Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя (юридический адрес, дата регистрации (основания снятия с регистрационного учета), вид деятельности;</li> <li>- серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого документа об окончании образовательного учреждения;</li> <li>- <u>Общедоступные персональные данные</u> для категории клиентов</li> <li>- «Индивидуальные предприниматели» (ИП):</li> <li>- фамилия, имя, отчество (при наличии);</li> <li>- контактный телефон;</li> <li>- индивидуальный идентификационный номер;</li> <li>- адрес регистрации;</li> <li>- e-mail;</li> <li>- сайт, социальные сети;</li> <li>- Сведения о деятельности ИП;</li> <li>- Сведения о доходе/совокупном доходе;</li> </ul>
--	--	---

*Сид*

<p>2</p> <p>Ведение реестров (списков) лиц/сторон, связанных с Банком особыми отношениями.</p>	<p>Для ведения учета лиц/сторон, связанных с Банком особыми отношениями.</p>	<p><u>Общедоступные персональные данные</u> для <u>категории</u> <u>клиентов «Индивидуальные предприниматели» (ИП):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя, отчество (при наличии);</li> <li>- контактный телефон;</li> <li>- индивидуальный идентификационный номер;</li> <li>- адрес регистрации;</li> <li>- e-mail;</li> <li>- сайт, социальные сети;</li> <li>- Сведения о деятельности ИП;</li> <li>- Сведения о доходе/совокупном доходе;</li> <li>- Сведения о трудовой деятельности;</li> </ul>	<p>Закон РК «О банках и банковской деятельности в РК»</p> <p>Закон РК «Об Акционерных обществах»</p> <p>Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) IAS 24</p>
<p>3</p> <p>Проведение собеседований в УВРКИТ (заполнение анкеты для проверки в ДБ – для ознакомительных посещений и в штат)</p>	<p>Для прохождения ознакомительных посещений и для дальнейшего трудоустройства кандидата в штат</p>	<p><u>Персональные данные ограниченного доступа:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя, отчество (при наличии);</li> <li>- число, месяц, год рождения;</li> <li>- место рождения: страна, область, район, населенный пункт;</li> <li>- наименование документа, удостоверяющего личность;</li> <li>- номер, серия, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;</li> <li>- орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;</li> <li>- индивидуальный идентификационный номер;</li> <li>- пол;</li> <li>- фотография;</li> <li>- данные об адресе места жительства/места прописки, контактные телефоны: домашний, сотовый;</li> <li>- данные, содержащиеся в трудовой книжке;</li> <li>- данные об образовании;</li> <li>- данные о членах семьи;</li> </ul>	<p>Трудовой кодекс РК</p> <p>Инструкция подбора, приема и адаптации персонала</p>



4	Формирование и отправка пакета документов кандидата в Уполномоченный орган РК	Согласование кандидатов, рассмотрение заявок на должности руководящих работников Банка с Уполномоченным органом РК	<p>Персональные данные ограниченного доступа: Данные, содержащиеся в трудовых книжках, трудовых договорах и иных документах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование занимавшихся и занимаемых должностей;</li> <li>- наименование структурного подразделения, органа, организации, лица, в котором/у которого работал кандидат;</li> <li>- период, даты, сроки, продолжительность работы;</li> <li>- данные о судимости;</li> <li>- данные о репутации и содержании трудового договора;</li> <li>- данные о репутации и содержании трудовой книжки.</li> </ul>	<p>Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 43</p> <p>Трудовой кодекс РК</p>
5	Предоставление прав доступа работникам Банка, работникам партнеров/поставщиков	Согласование, исполнение заявок на предоставление доступа.	<p>Персональные данные ограниченного доступа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя, отчество (при наличии);</li> <li>- число, месяц, год рождения;</li> <li>- место рождения: страна, область, район, населенный пункт;</li> <li>- наименование документа, удостоверяющего личность;</li> <li>- номер, серия, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;</li> <li>- орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;</li> <li>- гражданство.</li> </ul>	<p>- Инструкции по идентификации и управлению правами доступа Инструкция. - ПП НБ РК от 27 марта 2018 года № 48 об утверждении Требований к обеспечению информационной безопасности банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Правил и сроков предоставления информации об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах - Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы переводов денег</p>
6	Поддержка биометрической идентификации	Обеспечение процессов идентификации клиентов	<p>Персональные данные ограниченного доступа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя, отчество (при наличии);</li> <li>- число, месяц, год рождения;</li> <li>- место рождения: страна, область, район, населенный пункт.</li> </ul>	<p>- ПП НБ РК от 27 марта 2018 года № 48 об утверждении Требований к обеспечению информационной безопасности банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций,</p>



	<p>осуществляющих отдельные виды банковских операций, Правил и сроков предоставления информации об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах;</p> <p>- Закон о персональных данных и их защите</p>	<p>Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»</p>
<p>- наименование документа, удостоверяющего личность;</p> <p>- номер, серия, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;</p> <p>- орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;</p> <p>- гражданство.</p> <p>Биометрические данные (слепок лица)</p>	<p>Персональные данные ограниченного доступа:</p> <p>- фамилия, имя, отчество (при наличии);</p> <p>- число, месяц, год рождения;</p> <p>- место рождения: страна, область, район, населенный пункт;</p> <p>- номер, серия, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;</p> <p>- орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;</p> <p>- гражданство.</p>	<p>Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»</p>
<p>7</p> <p>Поддержка Удостоверяющего Центра</p>	<p>Обеспечение процессов, связанных с поддержанием работы удостоверяющего центра</p>	

*Смирнов*