

ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, необходимый и достаточный для выполнения АО «Банк ЦентрКредит» осуществляемых задач

№	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 нормативные правовые акты, имеющие прямые указания на осуществляемые собственником и (или) оператором задачи
1.	Осуществление банковских и иных операций, оказания услуг в соответствии с уставом Банка и выданной Банку лицензией на совершение банковских и иных операций.	1. Оказание банковских и иных услуг в соответствии с условиями заключаемых договоров между Банком и его клиентам, контрагентами договоров, сделок; 2. Исполнение требований действующего законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность Банка, в том числе в целях противодействия легализации	1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 2. Сведения о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии) 3. Транскрипция фамилии и имени 4. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) 5. Данные документа, удостоверяющего личность: наименование документа, номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ 6. Данные из информационных систем государственных органов и организаций, в т.ч. сервиса Цифровых документов, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных 7. Данные о рождении: дата рождения, место рождения 8. Страна резидентства 9. Налоговое резидентство 10. Номер налоговой регистрации 11. Национальность 12. Пол 13. Портретное изображение (оцифрованная фотография) 14. Биометрические данные	1. Гражданский кодекс РК (Общая часть) (Особенная часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года 2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V 3. Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V «Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан» 4. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V 5. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V 6. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» 7. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» 8. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» 9. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II 10. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите»

			15. Подпись (собственноручная и электронноцифровая подпись) 16. Адрес фактического проживания, адрес регистрации 17. Адрес электронной почты, имя пользователя, сайт в Интернет-ресурсах 18. Номера контактных/мобильных телефонов, иные контактные данные 19. Страна гражданства 20. Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой деятельности на текущее время): полное указание должности, организации ее наименование 21. Сведения об имуществе (имущественном положении): – автотранспорт (марка, место регистрации регистрационные номера; – идентификационные номера (серийные номера) автотранспорта); – сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество: – идентификационные характеристики (адрес, регистрационный код адреса, вид недвижимости, кадастровый номер, форма собственности, количество составляющих, категория земель, делимость, целевое назначение, этажность, общая и жилая площадь); – технические характеристики; – способ и основание получения объектов недвижимости, в т.ч. зарегистрированных обременениях на вышеуказанное имущество 22. Сведения о доходах, заработной плате, дополнительных видов доходов 23. Сведения о военнослужащих, проходящие воинскую службу (тип военнослужащего, звание) 24. Сведения, полученные из государственных баз данных, из уполномоченной организации по выплате пенсий, из баз данных госорганов,	11. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» 12. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» 13. Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг» 14. Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 11-VI «О платежах и платежных системах» 15. Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 167-VI «О валютном регулировании и валютном контроле» 16. Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года № 155-I «О нотариате» 17. Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» 18. Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года № 2723 «Об ипотеке недвижимого имущества» 19. Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94-I «О жилищных отношениях» 20. Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года № 2198 «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» 21. Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 310-III «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» 22. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 23. Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года № 178-VII «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан»
--	--	--	--	--

			организаций и лиц, напрямую и/или через третьих лиц 25. Форма аффилированности 26. Информация об участии субъекта в капитале юридических лиц – доля участия 27. Сведения о социальном статусе 28. Сведения о семейном положении 29. Дата смерти 30. Сведения о доверенности законных представителей 31. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) законных представителей 32. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) законных представителей 33. Сведения о заключении брака 34. Сведения о валютном договоре 35. Сведения о регистрационном свидетельстве или сведения о свидетельстве об уведомлении 36. Сведения о валютном договоре с отметкой о присвоении учетного номера НБ РК 37. Подпись законных представителей (собственноручная) 38. Данные документа, удостоверяющего личность законных представителей: наименование документа, номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ 39. Данные свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей) 40. Данные о дееспособности 41. Данные документов об установлении опеки/попечительства	24. Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года № 573-III «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» 25. Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации» 26. Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-III «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» 27. Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV «О миграции населения» 28. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» 29. Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях» 30. Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 474-III «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» 31. Кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII «Социальный кодекс Республики Казахстан» 32. Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 207 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов" 33. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга» 34. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 140 «Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга»
--	--	--	---	---

				35. Правила внутреннего контроля АО «Банк ЦентрКредит» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 36. Иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность банков второго уровня РК 37. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.)
2.	Предоставление Субъекту персональных данных информации об оказываемых Банком услугах, о разработке Банком новых продуктов и услуг.	Оказание банковских и иных услуг в соответствии с условиями заключаемых договоров между Банком и его клиентам, контрагентами договоров, сделок	1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 2. Данные о рождении: дата рождения, место рождения. 3. Адрес фактического проживания, адрес регистрации 4. Адрес электронной почты 5. Номера контактных/мобильных телефонов, иные контактные данные 6. Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой деятельности на текущее время): полное указание должности, организации ее наименование	1. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» 2. Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 508-III «О рекламе» 3. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» 4. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»

3.	Идентификация клиентов	1. Оказание банковских и иных услуг в соответствии с условиями заключаемых договоров между Банком и его клиентам, контрагентами договоров, сделок; 2. Исполнение требований действующего законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность Банка, в том числе в целях противодействия легализации	1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 2. Сведения о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии) 3. Транскрипция фамилии и имени 4. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) 5. Данные документа, удостоверяющего личность: наименование документа, номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ 6. Данные из информационных систем государственных органов и организаций, в т.ч. сервиса Цифровых документов 7. Данные о рождении: дата рождения, место рождения 8. Страна резидентства 9. Налоговое резидентство 10. Номер налоговой регистрации 11. Национальность 12. Пол 13. Портретное изображение (оцифрованная фотография) 14. Биометрические данные 15. Подпись (собственноручная и электронноцифровая подпись) 16. Адрес фактического проживания, адрес регистрации 17. Адрес электронной почты, имя пользователя, сайт в Интернет-ресурсах 18. Номера контактных/мобильных телефонов, иные контактные данные 19. Страна гражданства 20. Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой деятельности на текущее время): полное указание должности, организации ее наименование 21. Сведения о военнослужащих, проходящие воинскую службу (тип военнослужащего, звание)	1. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» 2. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» 3. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 4. Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации» 5. Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» 6. Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV «О миграции населения» 7. Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94-I «О жилищных отношениях» 8. Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях» 9. Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 207 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов" 10. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга» 11. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 140 «Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга» 12. Правила внутреннего контроля АО «Банк ЦентрКредит» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
----	------------------------	---	---	---

			22. Сведения, полученные из государственных баз данных, из уполномоченной организации по выплате пенсий, из баз данных госорганов, организаций и лиц, напрямую и/или через третьих лиц 24. Форма аффилированности 25. Информация об участии субъекта в капитале юридических лиц – доля участия 26. Сведения о социальном статусе 27. Сведения о семейном положении 28. Дата смерти 29. Доверенность законных представителей 30. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) законных представителей 31. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) законных представителей 32. Подпись законных представителей (собственноручная) 33. Данные документа, удостоверяющего личность законных представителей: наименование документа, номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ 34. Данные свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей) 35. Данные о дееспособности 36. Данные документов об установлении опеки/попечительства	13. Иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность банков второго уровня РК, регламентирующие порядок управления рисками и т.п. 14. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.)
--	--	--	--	--

4.	Выпуск, отзыв ЭЦП клиентов	1. Оказание банковских и иных услуг в соответствии с условиями заключаемых договоров между Банком и его клиентам, контрагентами договоров, сделок; 2. Исполнение требований действующего законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность Банка, в том числе в целях противодействия легализации	1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 2. Сведения о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии) 3. Транскрипция фамилии и имени 4. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) 5. Биометрические данные 6. Подпись (собственноручная и электронно-цифровая подпись) 7. Номера контактных/мобильных телефонов, иные контактные данные	1. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» 2. Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации» 3. Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»
5.	Заключение любых договоров и их дальнейшего исполнения	1. Оказание банковских и иных услуг в соответствии с условиями заключаемых договоров между Банком и его клиентам, контрагентами договоров, сделок; 2. Исполнение требований действующего законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность Банка, в том числе в целях противодействия легализации	1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 2. Сведения о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии) 3. Транскрипция фамилии и имени 4. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) 5. Данные документа, удостоверяющего личность: наименование документа, номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ 6. Данные из информационных систем государственных органов и организаций, в т.ч. сервиса Цифровых документов 7. Данные о рождении: дата рождения, место рождения. 8. Налоговое резидентство 9. Национальность 10. Пол 11. Подпись (собственноручная и электронно-цифровая подпись) 12. Номера контактных/мобильных телефонов, иные контактные данные 13. Страна гражданства 14. Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой деятельности на текущее время): полное указание должности, структурного подразделения, организации ее наименование; адреса и телефоны	1. Гражданский кодекс РК (Общая часть) (Особенная часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года 2. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» 3. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» 4. Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 11-VI «О платежах и платежных системах» 5. Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации» 6. Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» 7. Иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность банков второго уровня РК

			15. Информация об участии субъекта в капитале юридических лиц – доля участия	
6.	Формирование т.ч. отчетности (в для статистической) предоставления третьим лицам.	1. Оказание банковских и иных услуг в соответствии с условиями заключаемых договоров между Банком и его клиентам, контрагентами договоров, сделок; 2. Исполнение требований действующего законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность Банка, в том числе в целях противодействия легализации; 3. Формирование отчетов по АХД услугам Банка в соответствии с условиями заключаемых договоров между Банком и его клиентам,	1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 2. Сведения о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии) 3. Транскрипция фамилии и имени 4. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) 5. Данные документа, удостоверяющего личность: наименование документа, номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ 6. Данные из информационных систем государственных органов и организаций, в т.ч. сервиса Цифровых документов 7. Данные о рождении: дата рождения, место рождения. 8. Налоговое резидентство 9. Национальность 10. Пол 11. Подпись (собственноручная и электронно-цифровая подпись) 12. Адрес фактического проживания, адрес регистрации	1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V 2. Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V «Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан» 3. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» 4. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» 5. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» 6. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» 7. Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» 8. Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года № 155-I «О нотариате» 9. Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»

		контрагентами договоров, сделок	13. Адрес электронной почты, имя пользователя, сайт в Интернет-ресурсах 14. Номера контактных/мобильных телефонов, иные контактные данные 15. Страна гражданства 16. Кредитный рейтинг / запись (кредитная история) 17. Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой деятельности на текущее время): полное указание должности, структурного подразделения, организации ее наименование; адреса и телефоны 18. Сведения об имуществе (имущественном положении): автотранспорт (марка, место регистрации регистрационные номера; идентификационные номера (серийные номера) автотранспорта); сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество: идентификационные характеристики (адрес, регистрационный код адреса, вид недвижимости, кадастровый номер, форма собственности, количество составляющих, категория земель, делимость, целевое назначение, этажность, общая и жилая площадь); технические характеристики; способ и основание получения объектов недвижимости, в т.ч. зарегистрированных обременениях на вышеуказанное имущество 19. Сведения о доходах, заработной плате, дополнительных видов доходов 20. Сведения, полученные из государственных баз данных, из уполномоченной организации по выплате пенсий, из баз данных госорганов, организаций и лиц, напрямую и/или через третьих лиц 21. Информация об участии субъекта в капитале юридических лиц – доля участия 22. Сведения о социальных льготах и социальном статусе 23. Сведения о семейном положении	10. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 11. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 313 «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности по займам и условным обязательствам банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» 12. Постановление Правления НБ РК от 26.04.2021 года № 48 "Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности банками второго уровня» 13. Иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность банков второго уровня РК
--	--	---------------------------------	---	---

7.	Заклучении с Субъектом персональных данных договоров гражданско-правового характера	Осуществление Банком административно-хозяйственной деятельности (процесс осуществления работы, связанной с закупками товаров / работ / услуг, необходимыми для обеспечения и поддержания деятельности Банка, связанных с проведением аудита, рекламой, арендой, приобретением ОС, ТМЗ, НМА, ремонтом и строительством, рейтинговыми услугами, техобслуживанием оборудования, разработкой и сопровождением программного обеспечения, услугами связи, почтовыми и курьерскими услугами, обработкой архивных документов, коммунальными услугами, оказанием консультационных услуг и прочими видами деятельности договоров административно-хозяйственной деятельности)	1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 2. Сведения о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии) 3. Транскрипция фамилии и имени 4. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) 5. Данные документа, удостоверяющего личность: наименование документа, номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ 6. Данные из информационных систем государственных органов и организаций, в т.ч. сервиса Цифровых документов 7. Данные о рождении: дата рождения, место рождения 8. Гражданство 9. Налоговое резидентство 10. Подпись (собственноручная и электронно-цифровая подпись) 11. Адрес фактического проживания, адрес регистрации 12. Адрес электронной почты, имя пользователя, сайт в Интернет-ресурсах 13. Номера контактных/мобильных телефонов, иные контактные данные 14. Сведения, полученные из государственных баз данных, из уполномоченной организации по выплате пенсий, из баз данных госорганов, организаций и лиц, напрямую и/или через третьих лиц 15. Информация об участии субъекта в капитале юридических лиц – доля участия 16. Семейное положение и сведения о членах семьи, в том числе ФИО / степень родства / род деятельности и пр. 17. Образование 18. Сведения о регистрации ИП	1. Гражданский кодекс РК (Общая часть) (Особенная часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года 2. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите»
----	--	---	---	--

			19. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию 20. Аккаунты в соц.сетях	
8.	Формирование и ведение актуального списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Банка.	Обеспечение контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации о Банке	1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 2. Данные о рождении: дата рождения 3. Сведения о трудовой деятельности (место работы и должность)	1. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» 2. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»
9.	Формирование и ведение актуального Реестра лиц, связанных с Банком особыми отношениями.	1. Формирование Отчета о лицах, связанных с Банком особыми отношениями и сделках с ними, и предоставления его регулятору. 2. Осуществление в АБИС Банка мониторинга и контроля, надлежащего совершения Банком сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями	1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 2. Данные о рождении: дата рождения 3. Индивидуальный идентификационный номер 4. Страна резидентства	1. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» 2. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в РК» 3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности банками второго уровня»
10.	Формирование и ведение актуального Реестра лиц, связанных с Банком особыми отношениями.	1. Обеспечение контроля за формированием и ведением актуального Реестра лиц, связанных с Банком особыми отношениями	1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 2. Данные о рождении: дата рождения 3. Индивидуальный идентификационный номер 4. Данные документа, удостоверяющего личность: наименование документа, номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ 5. Страна резидентства 6. Адрес места жительства 7. Контактный телефон ФЛ 8. Данные о резиденстве/гражданстве 9. Место работы и должность 10. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) супруги (а) и близких родственников, даты их рождения, ИИН	1. Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» 2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 «Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной»

			11. Дата рождения супруги (а) и близких родственников 12. ИИН супруги (а) и близких родственников 13. Данные о трудовой деятельности супруги (а) и близких родственников на текущее время: полное указание должности, структурного подразделения, наименование организации/ИП, а также доля участия в юридических лицах/ИП	
11.	Формирование и ведение актуального списка аффилированных лиц Банка.	Размещение списка аффилированных лиц Банка на ДФО/KASE	1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 2. Данные о рождении: дата рождения 3. Страна резидентства	1. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» 2. Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» 3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 «Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной» 4. Листинговые правила АО «Казахстанская фондовая биржа», утвержденные решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» от 10 марта 2021 года № 14 5. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» 6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернетресурсе депозитария финансовой отчетности»

12.	Формирование и составление управленческой отчетности, в том числе для предоставления руководству подразделениям Банка.	Составление управленческой отчетности	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите»
13.	Подготовка регуляторной отчетности внешним пользователям (НБ РК, АФР, ДФО, КАСЕ, AIX)	Составление регуляторной отчетности для внешних пользователей	1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 2. Данные о рождении: дата рождения, место рождения 3. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) 4. Данные документа, удостоверяющего личность: наименование документа, номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ 5. Данные из информационных систем государственных органов и организаций, в т.ч. сервиса Цифровых документов 6. Страна резидентства 7. Налоговое резидентство 8. Адрес регистрации / адрес проживания; 9. Информация об образовании; 10. Опыт работы; 11. Семейное положение; 12. Информация об участии субъекта в капитале юридических лиц – доля участия	1. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» 2. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерных обществах» 3. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в РК» 4. Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-П «О рынке ценных бумаг» 5. Листинговые правила АО «Казахстанская фондовая биржа», утвержденные решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» от 10 марта 2021 года № 14 6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности» 7. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 313 «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности по займам и условным обязательствам банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций»

				Иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность банков второго уровня РК
14.	Осуществление деятельности по кадровым вопросам в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан	Формирование целостной системы управления персоналом	1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 2. Сведения о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии) 3. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) 4. Данные документа, удостоверяющего личность: наименование документа, номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ 5. Данные из информационных систем государственных органов и организаций, в т.ч. сервиса Цифровых документов, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных 6. Данные о рождении: дата рождения, место рождения. 7. Страна резидентства 8. Налоговое резидентство 9. Национальность 10. Пол 11. Портретное изображение (оцифрованная фотография)	1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.) 2. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V 3. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» 4. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» 5. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» 6. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» 7. Кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII «Социальный кодекс Республики Казахстан» 8. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 3 сентября 2020 года № 353 «Об

			12. Подпись (собственноручная и электронноцифровая подпись) 13. Адрес фактического проживания, адрес регистрации 14. Адрес электронной почты 15. Номера контактных/мобильных телефонов, иные контактные данные 16. Страна гражданства 17. Кредитный рейтинг / запись (кредитная история) 18. Сведения об имуществе (имущественном положении): автотранспорт (марка, место регистрации регистрационные номера; идентификационные номера (серийные номера) автотранспорта) и иное 19. Сведения о доходах, заработной плате, дополнительных видов доходов 20. Адрес проживания за границей 21. Результаты специальной проверки 22. Сведения о наличии (отсутствии) судимости 23. Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой деятельности на текущее время): полное указание должности, структурного подразделения, организации ее наименование; общий и непрерывный стаж работы; адреса и телефоны, а также реквизиты других организаций с полным наименованием занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих организациях 24. Сведения трудовой книжки: номер; серия; дата выдачи 25. Сведения о государственных и ведомственных наградах, грамотах, благодарственных письмах; наименование или название награды; дата и вид нормативного акта о награждении 26. Сведения о повышении квалификации и переподготовке: серия, номер, дата выдачи документа о повышении квалификации или о переподготовке; наименование и	утверждении Правила представления и получения сведений о трудовом договоре в единой системе учета трудовых договоров» 9. Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 482-V «О занятости населения» 10. Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV «О миграции населения» 11. Закон Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 257-IV «О государственной статистике» 12. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года № 126-П «О страховой деятельности» 13. Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 апреля 2022 года № 144/НК «Об утверждении Правил функционирования государственного сервиса контроля доступа к персональным данным» 14. Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 21 октября 2020 года № 395/НК «Об утверждении Правил сбора, обработки персональных данных» 15. Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 12 июня 2023 года № 179/НК Об утверждении Правил осуществления собственником и (или) оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных 16. Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 21 июня 2023 года № 199/НК «Об утверждении Правил определения собственником и (или) оператором перечня персональных данных, необходимого и достаточного для выполнения 17. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 октября 2022 года № 81 «Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка,
--	--	--	--	--

			местоположение образовательного учреждения; квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения 27. Данные о регистрации в качестве безработного: дата регистрации безработного, дата смены статуса безработного 28. Медицинские учетные данные: – о рождении ребенка (выдается для предоставления в регистрирующие органы); – врачебное профессионально-консультативное заключение (медицинская справка Ф-075/у); – о временной нетрудоспособности заключение экспертной профпатологической экспертизы или иного медицинского заключения, подтверждающего возможность исполнять трудовые обязанности; – об инвалидности (категория инвалидности; код группы инвалидности; группа инвалидности; причина инвалидности; дата установления, срок установления инвалидности) 29. Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки 30. Сведения, полученные из государственных баз данных, из уполномоченной организации по выплате пенсий, из баз данных госорганов, организаций и лиц, напрямую и/или через третьих лиц 31. Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих на военную службу 32. Данные о получателях пенсий и пособий. Данные с пенсионного фонда и поступления на лицевой счет 33. Сведения о социальных льготах и социальном статусе 34. Сведения о семейном положении 35. Сведения водительского удостоверения 36. Дата смерти	банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия, Особенности по наличию трудового стажа для кандидатов, обладающих профессиональной квалификацией, подтвержденной международными сертификатами, и перечня таких сертификатов» 18. Иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность банков второго уровня РК
--	--	--	---	---

			37. Информация об участии субъекта в капитале юридических лиц – доля участия 38. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) супруги (а) и близких родственников, даты их рождения 39. Дата рождения ребенка, супруги (а) и близких родственников 40. Данные о трудовой деятельности супруги (а) и близких родственников на текущее время	
15.	Отражение по балансу проводок по заключенным любым договорам АХД Банка и их дальнейшее исполнение (платежные организации / агенты / партнеры; КЦМР; МПС и др.)	1. Отражение по балансу проводок за оказанные не банковских (АХД Банка) и иные услуг в соответствии с условиями заключаемых договоров между Банком и его клиентам, контрагентами договоров, сделок; 2. Исполнение требований действующего законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность Банка, в том числе в целях противодействия легализации	1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 2. Сведения о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии) 3. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) 4. Данные документа, удостоверяющего личность: наименование документа, номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ 5. Данные о рождении: дата рождения. 6. Налоговое резидентство 7. Подпись (собственноручная и электронно-цифровая подпись) 8. Номера контактных/мобильных телефонов, иные контактные данные 9. Страна гражданства	1. Гражданский кодекс РК (Общая часть) (Особенная часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года 2. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» 3. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» 4. Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 11-VI «О платежах и платежных системах» 5. Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации» 6. Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» 7. Иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность банков второго уровня РК

16.	В целях применения налоговых корректировок и вычетов при выплате доходов физическим лицам	В целях применения налоговых корректировок и вычетов при выплате доходов физическим лицам	1. Данные документов о праве получения экологических выплат 2. Данные документов, подтверждающих получение медицинских услуг (кроме косметологических) и фактические расходы на их оплату 3. Данные свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей) 4. Данные справки о смерти или свидетельства о смерти 5. Данные свидетельства документов ветеранов боевых действий на территории других государств 6. Данные справки об установлении инвалидности, в том числе ребенка-инвалида 7. Сведения об опекунстве, попечительстве ребенка-инвалида 8. Сведения об усыновлении (удочерении) ребенка до 18-лет 9. Данные документа, подтверждающего уплату добровольных пенсионных взносов 10. Данные Договора ипотечного жилищного займа с жилищным строительным сберегательным банком с приложением графика, а также документ, подтверждающий погашение займа	Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»
17.	Консультация и поддержка Бизнес-клиентов. Дирекция поддержки бизнес-клиентов	Консультация действующих и потенциальных клиентов по продуктам и услугам банка по каналам phone/e-mail/web/месенджеры/соцсети при дистанционном обращении	1. БИН/ИИН организации 2. Наименование организации 3. ФИО пользователя 4. Селфи с удостоверением 5. Последние 6 цифр счета/номер ОTR карты или карты к счету Последние операции по счету	Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»