

«Банк ЦентрКредит» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындау үшін қажетті және жеткілікті ДД

ТІЗБЕСІ

Дербес деректерді жинау және өңдеу белгілі бір банктік және өзге де қызметтерді көрсетуге байланысты мақсаттарға негізделеді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті көлемде жүзеге асырылады

№	Міндеттің атауы, оның ішінде функциялар, өкілеттіктер мен міндеттер	Жүзеге асырылатын міндет аясында деректерді жинау мен өңдеудің мақсаттары	Белгілі бір мақсатқа арналған ДД атауы	Меншік иесі және (немесе) оператор жүзеге асыратын міндеттерге тікелей сілтеме жасалған құжаттарды немесе нормативтік құқықтық актілерді көрсету
1-топ. Банктік қызмет көрсету, сәйкестендіру және шарттық қатынастар				
1.1.	Банктің жарғысына және Банкке банктік және өзге де операцияларды жүргізуге берілген лицензияға сәйкес банктік және өзге де операцияларды жүзеге асыру, қызметтер көрсету.	Клиенттерді, олардың өкілдерін, бенефициарлық меншік иелерін сәйкестендіру, аутентификациялау және верификациялау. Клиенттермен іскерлік қатынастар орнату және оларды сүйемелдеу. Клиенттермен, контрагенттермен және өзге де тұлғалармен шарттар жасасу, оларды өзгерту, орындау және тоқтату. Банктік шоттарды ашу, жүргізу және жабу. Банктік және өзге де қызметтерді көрсету, операцияларды заңнамаға және жасалған шарттарға сәйкес жүргізу. Клиенттердің ЭЦҚ сертификаттарын шығару, пайдалану, қолданысын тоқтата тұру және кері қайтарып алу.	1. Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса). 2. Тегінің, атының, әкесінің атының өзгергені туралы мәліметтер (бар болса). 3. ЖСН. 4. Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер: құжаттың түрі, құжат нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, құжатты берген органның атауы. 5. Дербес деректер субъектісіне қатысты мемлекеттік органдардың және (немесе) мемлекеттік заңды тұлғалардың цифрлық объектілерінен алынған мәліметтер. 6. Туған күні мен жері. 7. Азаматтығы мен резиденттігі туралы мәліметтер: азаматтығы, резиденттік елі, салықтық резиденттік мемлекеті (мемлекеттері). 8. Салықтық тіркеу нөмірі (бар болса). 9. Ұлты. 10. Жынысы. 11. Бейнесі (фотосурет, бейне), биометриялық деректерді қоспағанда. 12. Биометриялық деректер: ДД субъектісін сәйкестендіру және (немесе) аутентификациялау үшін пайдаланылатын тұлғаның биометриялық үлгісі, дауыс (сөйлеу) үлгісі және өзге де биометриялық сипаттамалар. 13. Қолы (қолжазба қолтаңба және ЭЦҚ). 14. Тұрғылықты жері және тіркелген жері туралы мәліметтер: нақты тұратын мекенжайы және тіркелген мекенжайы.	1. Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы № 268-ХІІІ Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім). 2. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі № 409 Азаматтық кодексі (Ерекше бөлім). 3. Қазақстан Республикасының Салық кодексі. 4. Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі. 5. Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 9 қаңтардағы № 255-VІІІ ҚРЗ Цифрлық кодексі. 6. Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңы. 7. Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 16 қаңтардағы № 258-VІІІ ҚРЗ «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңы. 8. Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 26 шілдедегі № 11-VІ ҚРЗ «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Заңы. 9. Қазақстан Республикасының «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Заңы.

		Клиенттерді қашықтан банктік қызмет көрсету жүйелеріне қосу және қызмет көрсету. Банктің ақпараттық жүйелерін пайдаланушыларды сәйкестендіру және аутентификациялау. Клиенттерді тиісінше тексеруді жүзеге асыру және ҚР КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнама талаптарын орындау. Клиенттердің өкілдерінің және олардың атынан әрекет ететін өзге де тұлғалардың өкілеттіктерін тексеру. Клиенттер, олардың өкілдері және бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтерді өзектендіру. Шарттық, сәйкестендіру және операциялық құжаттаманы белгіленген мерзімдер ішінде сақтау.	15. Байланыс деректері: электронды пошта мекенжайы, телефон нөмірі, ұялы байланыс абонентінің нөмірі, пайдаланушының аты (логин). 16. Еңбек қызметі туралы мәліметтер: жұмыс орны, лауазымы, құрылымдық бөлімшесі, жұмыс берушінің атауы, жұмыс берушінің БСН-ы, жұмыс берушінің мекенжайы мен байланыс телефондары. 17. Мүліктік жағдайы туралы мәліметтер, оның ішінде: - тіркелген көлік құралдары туралы мәліметтер; - жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар туралы мәліметтер; - мүлікке салынған ауыртпалықтар туралы мәліметтер; - мемлекеттік органдардың және (немесе) мемлекеттік заңды тұлғалардың цифрлық объектілерінде қамтылған мүлік туралы өзге де мәліметтер. 18. Шартты орындау үшін қажетті банктік және төлем деректемелері, банктік шот және төлем операциялары туралы мәліметтер. 19. Пайдаланушыны сәйкестендіру және аутентификациялау үшін пайдаланылатын банктік шоттың, шотқа байланысты төлем карточкасының, ОТР-картаның немесе ОТР-құрылғының бүркемеленген деректемелері, егер қолданылатын болса. 20. Өтініш білдірген тұлғаны сәйкестендіру мен аутентификациялау тәсілі, күні, уақыты және нәтижелері туралы мәліметтер. 21. Өтінішті қарау және өтініш білдірген тұлғаның расталған өкілеттіктері мен белгіленген қолжетімділік деңгейі шегінде ақпарат беру үшін қажетті көлемде өңделетін бизнес-клиенттің банктік өнімдері, қызметтері, шарттары, шоттары және операциялары туралы мәліметтердегі ДД. 22. ДД субъектісінің өкілдері және олардың өкілеттіктерін растайтын құжаттар туралы мәліметтер, егер қолданылатын болса. 23. Егер оларды ұсыну заңнамада көзделген болса немесе тиісті шарттың сипатына байланысты талап етілсе, ұлты туралы мәліметтер. 24. Табыстары, жалақысы және өзге де кірістері туралы мәліметтер. 25. Әскери қызмет өткеруі туралы мәліметтер (бар болса). 26. Үлестестігі, заңды тұлғалардың капиталына қатысуы және жария лауазымды тұлға мәртебесі туралы мәліметтер (бар болған жағдайда және КЖ/ТҚҚ туралы заңнамада көзделген жағдайларда).	10. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V ҚРЗ «Киберқауіпсіздік туралы» Заңы. 11. Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңы. 12. Қазақстан Республикасының «Кредиттік бюролар және Қазақстан Республикасында кредиттік тарихтарды қалыптастыру туралы» Заңы. 13. Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңы. 14. Қазақстан Республикасының «Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» Заңы. 15. Қазақстан Республикасының «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Заңы. 16. Қазақстан Республикасының «Халықтың көші-қоны туралы» Заңы. 17. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 қаулысымен бекітілген «Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларын бекіту туралы» қаулысы. 18. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 140 қаулысымен бекітілген «Қаржылық мониторинг субъектілері іскерлік қатынастарды қашықтан орнатқан жағдайда клиенттерді тиісінше тексеруге қойылатын талаптарды бекіту туралы» қаулысы. 19. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 15 мамырдағы № 91 «Банк қызметін жүзеге асыру талаптарын бекіту туралы» қаулысы.
--	--	---	---	--

			27. ДД субъектісінің заңды тұлғалардың капиталына қатысуы туралы ақпарат, оның ішінде қатысу үлесінің мөлшері. 28. Әлеуметтік мәртебесі туралы мәліметтер. 29. Отбасылық жағдайы туралы мәліметтер. 30. ДД субъектісінің қайтыс болуы туралы мәліметтер. 31. Заңды өкілдерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса). 32. Мемлекеттік органдардың цифрлық объектілерінен, кредиттік бюролардан, уәкілетті ұйымдардан және өзге де заңды көздерден алынған мәліметтер. 33. Заңды өкілдердің деректері: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), ЖСН, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, қолы, өкілеттіктері туралы мәліметтер. 34. Заңды өкілдердің ЖСН. 35. Заңды өкілдердің қолы. 36. ДД субъектісінің балалары туралы мәліметтер, оның ішінде тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған күні және ЖСН (бар болса). 37. Әрекет қабілеттілігі туралы мәліметтер. 38. Қорғаншылықтың немесе қамқоршылықтың белгіленуі туралы мәліметтер. 39. Әскери қызмет өткеріп жүрген әскери қызметшілер туралы мәліметтер (әскери қызметшінің түрі, әскери атағы). 40. Мемлекеттік органдардың және (немесе) мемлекеттік заңды тұлғалардың цифрлық объектілерінен, оның ішінде зейнетақы төлемдерін жүзеге асыратын уәкілетті ұйымнан алынған мәліметтер. 41. Денсаулық жағдайы туралы мәліметтер, оның ішінде психикалық, мінез-құлықтық және наркологиялық бұзылуға байланысты динамикалық бақылауда болуы/болмауы туралы мәліметтер.	20. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 212 қаулысымен бекітілген «Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электронды банк қызметтерін көрсету қағидаларын бекіту туралы» қаулысы. 21. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 қаулысымен бекітілген «Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларын бекіту туралы» қаулысы. 22. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 140 қаулысымен бекітілген «Қаржылық мониторинг субъектілері іскерлік қатынастарды қашықтан орнатқан жағдайда клиенттерді тиісінше тексеруге қойылатын талаптарды бекіту туралы» қаулысы. 23. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың КЖ/ТҚҚ бойынша ішкі бақылау қағидалары. 24. ДД жинау мен өңдеуді, банк қызметін, қаржылық мониторингі, тәуекелдерді басқаруды, клиенттерді сәйкестендіруді, өтініштерді өңдеуді, клиенттерді хабардар етуді, жарнамалық хабарламалар жіберуді, ЭЦҚ шығаруды және пайдалануды, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді және қолжетімділікті басқаруды реттейтін Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері мен Банктің ішкі құжаттары. 25. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 28 сәуірдегі № 86 «Қазақстан Республикасы банктері мен бейрезидент-банктері филиалдары үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысы. 26. Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI «Халық
1.2.	Клиенттердің ЭЦҚ-сын шығару, пайдалану және кері қайтарып алу.	Клиенттердің ЭЦҚ сертификаттарын шығару, пайдалану, қолданысын тоқтата тұру және кері қайтарып алу, электронды құжаттарға ЭЦҚ арқылы қол қоюды және операцияларды жүзеге асыруды қамтамасыз ету.	1. Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса). 2. Тегінің, атының, әкесінің атының өзгергені туралы мәліметтер (бар болса). 3. ЖСН. 4. Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер: құжаттың түрі, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі және құжатты берген органның атауы. 5. Биометриялық сәйкестендіру қолданылған жағдайда, клиентті сәйкестендіру және (немесе) аутентификациялау үшін пайдаланылатын тұлғаның биометриялық деректері, оның ішінде тұлғаның биометриялық векторы. 6. ЭЦҚ және оған сәйкес ашық кілт сертификаты туралы мәліметтер, оның ішінде ЭЦҚ ашық кілті, сериялық нөмірі, қолданылу мерзімі, сертификаттың мәртебесі, оның шығарылуы,	

		заңнамасына сәйкес банктік және өзге де қызметтер көрсету. ЭЦҚ иесін сәйкестендіру және аутентификациялау, оның өкілеттіктерін растау, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ЭЦҚ-ны заңсыз пайдаланудың алдын алу. Банктік қызметті, электронды құжат айналымын, ДД өңдеуді және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды реттейтін ҚР заңнамасының талаптарын орындау.	қолданысының тоқтатыла тұруы және кері қайтарылып алынуы туралы мәліметтер. 7. Клиенттің қолы: қолжазба қолтаңба және (немесе) ЭЦҚ. 8. Байланыс деректері: ұялы байланыс абонентінің нөмірі және (немесе) өзге телефон нөмірі, электронды пошта мекенжайы. 9. ЭЦҚ шығару, пайдалану және кері қайтарып алу кезінде қалыптастырылатын техникалық мәліметтер: қауіпсіздікті қамтамасыз ету және жасалған әрекеттерді растау үшін қажетті көлемдегі операцияның күні мен уақыты, ақпараттық жүйе туралы мәліметтер, құрылғы идентификаторы, IP-мекенжай және оқиғалар журналы. 10. Егер ЭЦҚ шығару немесе кері қайтарып алу өкілдің қатысуымен жүзеге асырылса, клиенттің өкілі және оның өкілеттіктері туралы мәліметтер.	денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі.
1.3.	Бизнес-клиенттерге консультациялық қолдау көрсету және қызмет көрсету.	Банктің өнімдері мен қызметтері бойынша қолданыстағы және әлеуетті бизнес-клиенттерге консультация беру, телефон, электронды пошта, веб-ресурстар, мобильді қосымша, мессенджерлер және өзге де байланыс арналары арқылы келіп түсетін өтініштерді, сұрау салуларды, өтініштер мен шағымдарды қабылдау, тіркеу, өңдеу және сүйемелдеу. Өтініш білдірген тұлғаны сәйкестендіру және оның өкілеттіктерін тексеру.	1. Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса). 2. ЖСН. 3. Байланыс деректері: ұялы байланыс абонентінің нөмірі және өзге телефон нөмірі, электронды пошта мекенжайы. 4. ДД субъектісінің бизнес-клиентпен байланысы туралы мәліметтер: заңды тұлғаның атауы мен БСН-ы не жеке кәсіпкердің ЖСН-ы, сондай-ақ субъект әрекет ететін тұлға, оның Банктің ақпараттық жүйесіндегі лауазымы немесе рөлі. 5. Өкілдің немесе жүйе пайдаланушысының бизнес-клиенттің атынан немесе оның мүддесі үшін әрекет ету өкілеттіктері туралы мәліметтер, оның ішінде өкілеттіктердің түрі, көлемі, қолданылу мерзімі және туындау негізі. 6. Банктің ақпараттық жүйелеріндегі клиент пен пайдаланушының сәйкестендіргіштері, оның ішінде логині (бар болса). 7. Телефон әңгімелерінің жазбалары. 8. Өтініштердің және коммуникациялардың мазмұны, оның ішінде өтініштердің, арыздардың, сұрау салулардың, шағымдардың және хат алмасулардың мәтіні, сондай-ақ электронды пошта, веб-ресурстар, мобильді қолданбалар,	

		Ақпараттық және техникалық қолдау көрсету, мәселелер мен шағымдарды қарау және реттеу. Қызмет көрсету сапасын бақылау және арттыру, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және заңсыз әрекеттердің алдын алу. ҚР заңнамасының талаптарын орындау.	мессенджерлер және өзге де байланыс арналары арқылы жіберілген хабарламалар. 9. ДД субъектісінің бейнесі, оның ішінде фотосуреті, селфиі және бейнесі. 10. Тұлғаны сәйкестендіру, оның өкілеттіктерін растау және өтінішті қарау үшін ұсынылған құжаттарда және олардың көшірмелерінде қамтылған ДД. 11. Өтінішке қатысты техникалық мәліметтер: өтініштің күні мен уақыты, байланыс арнасы, ІР-мекенжай, құрылғы туралы мәліметтер, сессия идентификаторы және оқиғалар журналдары, егер оларды Банк нақты өңдейтін болса. 12. ДД субъектісінің өтініштері, оларды қарау барысы және нәтижелері туралы мәліметтер.	
--	--	--	--	--

2-топ. Клиенттерді ақпараттандыру және өнімдерді ілгерілету

2.1.	ДД субъектісіне Банк көрсететін қызметтер, сондай-ақ Банк әзірлейтін жаңа өнімдер мен қызметтер туралы ақпарат беру.	Қолданыстағы және әлеуетті клиенттерге банктің өнімдері мен қызметтері, қызмет көрсету талаптарының өзгерістері, жаңа өнімдер, арнайы ұсыныстар, жарнамалық және маркетингтік іс-шаралар туралы ақпаратты телефон байланысы, SMS-хабарламалар, электронды пошта, мобильді қолданбалар, мессенджерлер және өзге де байланыс арналары арқылы беру. ДД субъектісінің ҚР заңнамасында көзделген келісімі болған жағдайда, клиенттің санатын, пайдаланатын өнімдері мен қызметтерін, сондай-ақ білдірген қалауларын ескере отырып, дербестендірілген ұсыныстарды қалыптастыру және жолдау.	1. Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса). 2. Туғаны туралы деректер: туған күні, туған жері. 3. Тұрғылықты жері және тіркелген жері туралы мәліметтер: нақты тұратын мекенжайы, тіркелген мекенжайы. 4. Байланыс деректері: ұялы байланыс абонентінің нөмірі және (немесе) өзге телефон нөмірі, электронды пошта мекенжайы. 5. ДД субъектісінің бизнес-клиентпен байланысы туралы мәліметтер: егер ақпарат бизнес-клиенттің өкіліне жолданатын болса, ұйымның немесе жеке кәсіпкердің атауы, субъектінің лауазымы немесе рөлі. 6. ДД субъектісінің Банктің өнімдері мен қызметтеріне қатысты қалаулары, қызығушылығы, Банкпен өзара әрекет ету тарихы, пайдаланатын өнімдері мен қызметтері туралы, дербестендірілген ұсыныстарды қалыптастыру үшін қажетті мәліметтер.	1. Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңы. 2. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 19 желтоқсандағы № 508-II «Жарнама туралы» Заңы. 3. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V Кәсіпкерлік кодексі. 4. Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 16 қаңтардағы № 258-VIII ҚРЗ «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңы.
------	---	---	--	---

3-топ. Статистикалық, басқарушылық, қаржылық және реттеушілік есептілікті қалыптастыру				
3	Банктің міндетті және ішкі есептілігін қалыптастыру, тексеру, ұсыну, жария ету және сақтау.	Статистикалық, қаржылық, пруденциялық және өзге де міндетті есептілікті ҚР ҰБ, ҚР ҚНРДА, ҚР ҚМА, мемлекеттік кірістер органдарына, мемлекеттік статистика органдарына және өзге де уәкілетті мемлекеттік органдарға қалыптастыру және ұсыну үшін қажетті мәліметтерді: - жинау, жүйелеу, тексеру, талдау, шоғырландыру, жинақтау және пайдалану. - ҚР-дағы банктік қызмет, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік, мемлекеттік статистика, салық салу, валюталық реттеу және валюталық бақылау, қаржылық мониторинг және тәуекелдерді басқару салаларындағы заңнама талаптарын орындау; - Банктің ішкі басқарушылық есептілігін қалыптастыру, қызметіне талдау жүргізу, бюджетті жоспарлау үшін қажетті мәліметтерді жинау, жүйелеу, тексеру, талдау, шоғырландыру, жинақтау және пайдалану. - жоспарлау, тиімділікті бағалау, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және ішкі аудит жүргізу; - ҚР заңнамасында, реттеушілердің талаптарында	1. Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса). 2. Тегінің, атының, әкесінің атының өзгергені туралы мәліметтер (бар болса). 3. ЖСН. 4. Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер: құжаттың түрі (атауы), құжат нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, құжатты берген органның атауы. 5. Туған күні мен жері. 6. Азаматтығы және резиденттігі туралы мәліметтер: азаматтық елі, резиденттік елі, салықтық резиденттік мемлекеті (мемлекеттері). 7. Жынысы. 8. Тұрғылықты жері және тіркелген жері туралы мәліметтер: нақты тұратын мекенжайы және тіркелген мекенжайы. 9. Байланыс деректері: электронды пошта мекенжайы, телефон нөмірі, ұялы байланыс абонентінің нөмірі. 10. Жеке тұлғаға, оның ішінде жеке кәсіпкерге қатысты: кредиттік тарихы, кредиттік скорингі, кредитке қабілеттілігі және төлем қабілеттілігі туралы мәліметтер. 11. Еңбек қызметі туралы мәліметтер: жұмыс орны, атқаратын лауазымы және құрылымдық бөлімшенің атауы, егер мұндай мәліметтер мәртебесін айқындау үшін қажет болса. 12. Мүліктік жағдайы туралы мәліметтер, оның ішінде: – тіркелген көлік құралдары туралы мәліметтер; – жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар туралы мәліметтер; – мүлікке салынған ауыртпалықтар туралы мәліметтер; – мемлекеттік органдардың және (немесе) мемлекеттік заңды тұлғалардың цифрлық объектілерінде қамтылған мүлік туралы өзге де мәліметтер. 13. Жеке тұлғаның заңды тұлғаларға қатысуы туралы мәліметтер: құрылтайшының, қатысушының, акционердің, басшының немесе бенефициарлық меншік иесінің мәртебесі, тиісті заңды тұлғаның атауы, қатысу үлесінің мөлшері және байланыстылық негізі. 14. Егер мұндай мәліметтер міндетті есептілікті қалыптастыру үшін қажет болса, жеке тұлғаның Банкпен, Банк клиентімен немесе өзге де жеке және заңды тұлғалармен үлестестігі және байланыстылығы туралы мәліметтер. 15. Жеке тұлғаның өкілеттіктері туралы мәліметтер: басшының, өкілдің, уәкілетті тұлғаның немесе клиенттің атынан әрекет ететін	1. Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңы. 2. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы № 234-III «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Заңы. 3. Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы № 257-IV «Мемлекеттік статистика туралы» Заңы. 4. Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 16 қаңтардағы № 258-VIII ҚРЗ «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңы. 5. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі № 474-II «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Заңы. 6. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 2 желтоқсандағы № 88 «Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қаулысы. 7. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 100 «Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент ислам банктері филиалдарының) және банк конгломераттарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қаулысы.

		және сауда-саттық ұйымдастырушыларының қағидаларында көзделген жағдайларда және көлемде қаржылық және өзге де ақпаратты жария ету және орналастыру үшін қажетті мәліметтерді жинау, жүйелеу, тексеру, талдау, шоғырландыру, жинақтау және пайдалану. - клиенттердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері бойынша есептілікті қалыптастыру; - есептілікті және оны растайтын мәліметтерді ҚР заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында белгіленген мерзімдер ішінде сақтау үшін қажетті мәліметтерді жинау, жүйелеу, тексеру, талдау, шоғырландыру, жинақтау және пайдалану.	өзге тұлғаның мәртебесі, өкілеттіктердің туындау негізі, көлемі және қолданылу мерзімі. 16. Банктің жұмыскерлері мен лауазымды тұлғалары туралы мәліметтер: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), ЖСН, лауазымы, құрылымдық бөлімшесі, өкілеттіктері, функциялары және, егер бұл мәліметтер басқарушылық немесе реттеушілік есептілік үшін қажет болса, тиісті процестерге қатысуы туралы мәліметтер. 17. Тиісті есептілік нысанында көзделген нақты ДД қатысты және Банк заңды негізде алған көлемде, ДД субъектісі туралы мемлекеттік органдардың және (немесе) мемлекеттік заңды тұлғалардың цифрлық объектілерінде қамтылған мәліметтер,. 18. Егер бұл мәліметтер өтініштер бойынша есептілікті қалыптастыру үшін қажет болса, жеке тұлғаның өтініштері туралы мәліметтер: өтініштің күні, санаты мен мәні, оны қарау нәтижесі және қабылданған шешімдер. 19. Заңнамада белгіленген міндетті Банктің орындауы үшін қажетті көлемде ғана тиісті міндетті есептілік нысанында тікелей көзделген өзге де ДД.	8. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 28 сәуірдегі № 86 «Қазақстан Республикасы банктері мен бейрезидент-банктері филиалдары үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысы. 9. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 30 сәуірдегі № 89 «Акционерлік қоғамдардың, қаржы ұйымдарының, банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының және банк холдингтерінің қаржылық есептілігі мен қызметінің негізгі көрсеткіштерін жариялау қағидаларын бекіту туралы» қаулысы. 10. «Қазақстан қор биржасы» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 10 наурыздағы № 14 шешімімен бекітілген «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың Листинг қағидалары. 11. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 189 «Эмитенттің ақпаратты ашу қағидаларын, эмитент ашуға тиіс ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында эмитенттің ақпаратты ашу мерзімдерін бекіту туралы» қаулысы. 12. Қазақстан Республикасының аумағында қолданысқа енгізілген Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары. 13. Статистикалық, басқарушылық, қаржылық және реттеушілік есептілікті қалыптастыруды реттейтін Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері және Банктің ішкі құжаттары.
4-топ. Корпоративтік басқару, байланысты тұлғаларды, үлестес тұлғаларды және инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғаларды есепке алу				

4.1	Банкпен айрықша қатынастағы тұлғалар тізілімін қалыптастыру және белсенді жүргізу Банктің тұлғаларының қолданыстағы қалыптастыру жүргізу. үлестес тізімін және	Банкпен айрықша қатынастағы тұлғалар және олармен жасалған мәмілелер туралы есепті қалыптастыру және оны реттеуші органға ұсыну. Банкпен айрықша қатынастағы тұлғалар тізілімін қалыптастыру мен өзекті күйде жүргізуді бақылауды қамтамасыз ету. - Банктің үлестес тұлғаларының тізімін ҚЕД/KASE ресурстарында орналастыру.	1. Сәйкестендіру мәліметтері: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған күні, ЖСН, азаматтығы, резиденттік елі. 2. Мекенжай және байланыс мәліметтері: тұрғылықты жерінің мекенжайы, телефон нөмірі. 3. Еңбек қызметі туралы мәліметтер: жұмыс орны, атқаратын лауазымы, құрылымдық бөлімшесі, қоса атқаратын лауазымдары, Банктің және басқа заңды тұлғалардың басқару органдарына, атқарушы, бақылаушы және өзге де органдарына мүшелігі. 4. Жұбайы (зайыбы) және жақын туыстары туралы мәліметтер: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), ЖСН, туған күндері және туыстық байланысының сипаты. 5. Дербес деректер субъектісінің, оның жұбайының (зайыбының) және жақын туыстарының корпоративтік, мүлкітік, лауазымдық және кәсіпкерлік байланыстары туралы мәліметтер, оның ішінде заңды тұлғаларға қатысуы, жеке кәсіпкер не шаруа немесе фермер қожалығының басшысы немесе мүшесі ретінде қызметті жүзеге асыруы, атқаратын лауазымдары, қатысу түрі мен мөлшері. Сәйкестендіру мәліметтері: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған күні, резиденттік елі.	1. Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңы. 2. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II «Акцияерлік қоғамдар туралы» Заңы. 3. Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 16 қаңтардағы № 258-VIII ҚРЗ «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңы. 4. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 2 желтоқсандағы № 88 «Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қаулысы. 5. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-II «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңы. 6. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 26 шілдедегі № 124 «Эмитенттің қызметіне қатысты және жалпыға қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты ашу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» қаулысы. 7. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 189 «Эмитенттің ақпаратты ашу қағидаларын, эмитент ашуға тиіс ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында эмитенттің ақпаратты ашу мерзімдерін бекіту туралы» қаулысы. 8. «Қазақстан қор биржасы» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 10 наурыздағы № 14 шешімімен бекітілген «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың Листинг қағидалары.
4.2	Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалардың тізімдерін қалыптастыру, жүргізу	Банк туралы инсайдерлік ақпаратты пайдалануды және оған билік етуді бақылауды қамтамасыз ету.	1. Сәйкестендіру мәліметтері: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған күні. 2. Еңбек қызметі туралы мәліметтер: жұмыс орны, лауазымы, құрылымдық бөлімшесі, жұмыс берушінің атауы, жұмыс	1. Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңы.

	және өзектендіру, сондай-ақ оған қол жеткізуді, оны пайдалануды, жария етуді және беруді бақылау.		берушінің БСН, жұмыс берушінің мекенжайы мен байланыс телефондары.	2. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы.
5-топ. Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша, азаматтық құқықтық сипаттағы шарттарды жасасу, орындау, бухгалтерлік және салықтық есепке алу.				
5	Банктің қызметін қамтамасыз ету үшін тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру. Контрагенттерді және олардың өкілдерінің өкілеттіктерін тексеру. ӘШҚ, АҚС бойынша шарттарды дайындау, келісу, жасасу, өзгерту, сүйемелдеу, орындау және тоқтату. Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қабылдау. Есеп айырысуларды жүргізу және өзара есеп айырысуларды салыстыру. Бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізу. Шағым-талап жұмысын жүргізу және шарттық құжаттаманы сақтау.	Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу және контрагенттерді таңдау. Жеке тұлға контрагенттерді, ЖК, жеке практикамен айналысатын тұлғаларды, басшыларды, өкілдерді, қол қоюшыларды, бенефициарлық меншік иелерін және байланыс тұлғаларын сәйкестендіру және тексеру. Өкілеттіктерді, лицензиялар мен рұқсаттарды тексеру. ӘШҚ, АҚС бойынша шарттарды жасасу және орындау. Бастапқы есепке алу және төлем құжаттарын ресімдеу. Есеп айырысуларды жүзеге асыру. Бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізу. Салық агентінің міндеттерін орындау. Ішкі бақылау мен аудитті жүзеге асыру. Шағым-талап және сот жұмысын жүргізу. Құжаттарды сақтау. ҚР заңнамасының талаптарын орындау.	1. Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса). 2. ЖСН. 3. Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер: құжаттың түрі, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі және құжатты берген органның атауы. 4. Туған күні мен жері. 5. Азаматтығы және резиденттігі туралы мәліметтер: азаматтығы, резиденттік елі, салықтық резиденттік мемлекеті (мемлекеттері). 6. Қолжазба қолтаңбасы және ЭЦҚ туралы мәліметтер. 7. Тұрғылықты жері және тіркелген жері туралы мәліметтер: нақты тұратын мекенжайы және тіркелген мекенжайы. 8. Байланыс деректері: электронды пошта мекенжайы, телефон нөмірі, ұялы байланыс абонентінің нөмірі. 9. Жұмыс орны және лауазымы. 10. Өкілеттіктері мен сенімхат туралы мәліметтер. 11. ДД субъектісінің заңды тұлғалардың капиталына қатысуы және бенефициарлық иеленуі туралы ақпарат, оның ішінде қатысу үлесінің мөлшері. 12. Отбасылық жағдайы туралы мәліметтер. 13. Жұбайы (зайыбы) және жақын туыстары туралы мәліметтер: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), ЖСН және туыстық байланысының сипаты. 14. Білімі туралы мәліметтер. 15. ЖК немесе жеке практикамен айналысатын тұлға мәртебесі туралы мәліметтер. 16. Өкілеттіктері мен сенімхат туралы мәліметтер. 17. Лицензиялар мен рұқсаттар туралы мәліметтер. 18. Есеп айырысулар, төлемдер, салықтар және берешек туралы мәліметтер. 19. Шарттық, сатып алу, бастапқы есепке алу, төлем, салық, шағым-талап және сот құжаттарынан алынған мәліметтер.	1. Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы № 268-ХІІІ Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім). 2. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі № 409-І Азаматтық кодексі (Ерекше бөлім). 3. Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 18 шілдедегі № 214-VІІІ Салық кодексі. 4. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы № 234-ІІІ «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Заңы. 5. Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңы. 6. Қазақстан Республикасының «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңы. 7. Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 16 қаңтардағы № 258-VІІІ ҚРЗ «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңы. 8. ҚЖ/ТҚҚ саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығымен бекітілген «Қаржылық мониторинг субъектілерінің операциялар және күдікті қызмет туралы мәліметтерді ұсыну қағидалары». 9. Шарттық, бухгалтерлік, салықтық, төлем және өзге де растайтын құжаттарды сақтау тәртібі мен мерзімдерін белгілейтін мұрағат ісі және құжаттаманы басқару саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері.

				10. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қабылданған Банктің контрагенттермен жасасқан шарттары, сенімхаттары, бастапқы есепке алу құжаттары, сондай-ақ сатып алу, шарттық, бухгалтерлік, салықтық, комплаенс және мұрағат қызметіне қатысты ішкі құжаттары.
6-топ. Кадр қызметін жүзеге асыру, кірістерді, салықтарды, әлеуметтік төлемдер мен шегерімдерді есептеу.				
6.1	ҚР еңбек заңнамасы мен ӨҚБТК сәйкес кадр мәселелері бойынша қызметті жүзеге асыру.	Кандидаттарды іздеу, іріктеу және бағалау. Біліктілігін, жұмыс тәжірибесін, іскерлік беделін және лауазым талаптарына сәйкестігін тексеру. Еңбек қатынастарын ресімдеу және сүйемелдеу. Еңбекті ұйымдастыру және жұмыс уақытын есепке алу. Жалақыны, сыйақыларды, өтемақыларды және өзге де төлемдерді есептеу. Салықтарды, міндетті зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарды, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған жарналар мен аударымдарды және өзге де міндетті төлемдерді есептеу және аудару. Салықтық шегерімдерді қолдану. Әскери есепті жүргізу. Демалыстарды, жеңілдіктерді, кепілдіктерді және әлеуметтік төлемдерді ұсыну. Уақытша еңбекке жарамсыздықты ресімдеу. Еңбекті қорғауды және медициналық рұқсатты қамтамасыз ету.	1. Сәйкестендіру және байланыс мәліметтері: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және олардың өзгеруі туралы мәліметтер, ЖСН, туған күні мен жері, жынысы, азаматтығы, резиденттігі, салықтық резиденттігі, жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері, мекенжайлары, телефон нөмірі, электронды поштасы, фотосуреті, бейнесі, қолы, ЭЦҚ және Банктің жүйелеріндегі есептік жазбалары туралы мәліметтер. 2. Білімі және біліктілігі туралы мәліметтер: білімі, мамандығы, біліктілігі, кәсіптік даярлығы, біліктілігін арттыруы, аттестаттауы, сертификаттары мен рұқсаттары. 3. Еңбек қызметі және еңбек қатынастары туралы мәліметтер, оның ішінде жұмыс орындары мен кезеңдері, лауазымдары, еңбек өтілі, еңбек жағдайлары, жұмысқа қабылдау, ауыстыру, өкілеттіктер және еңбек қатынастарын тоқтату туралы мәліметтер, сондай-ақ оларды растайтын құжаттар. 4. Көтермелеулер, тәртіптік жазалар, қызметтік тексерулер және еңбек даулары туралы мәліметтер. 5. Есеп айырысу, салықтық және әлеуметтік мәліметтер: жалақысы, сыйлықақылары, өтемақылары, жәрдемақылары, материалдық көмегі, өзге де төлемдері, банктік деректемелері, салықтары, зейнетақы жарналары, әлеуметтік және медициналық төлемдері, салықтық шегерімдері, әлеуметтік жеңілдіктері мен кепілдіктері. 6. Денсаулық жағдайы туралы мәліметтер: міндетті медициналық қарап-тексерулерден өтуі, жұмысқа жіберілуі немесе жұмысқа қатысты шектеулері, уақытша еңбекке жарамсыздығы, өндірістік жарақаттары, кәсіптік аурулары және мүгедектігі туралы мәліметтер. 7. Арнайы мәліметтер: әскери есеп деректері, жүргізуші куәлігі және қызметтік мақсаттарда пайдаланылатын жеке көлік құралы туралы мәліметтер. 8. Соттылығы, іскерлік беделі, реттелетін және басшы лауазымдарға қойылатын талаптарға сәйкестігі, заңды тұлғаларға	1. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Еңбек кодексі. 2. Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 18 шілдедегі № 214-VIII ҚРЗ Салық кодексі, салықтарды есептеу және ұстап қалу, салықтық түзетулер мен шегерімдерді қолдану, Банктің салық агенті ретіндегі міндеттерін орындауға қатысты бөлігі. 3. Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224-VII ҚРЗ Әлеуметтік кодексі, зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарды есептеу және аудару, әлеуметтік төлемдерді ресімдеу және әлеуметтік кепілдіктерді ұсынуға қатысты бөлігі. 4. Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңы. 5. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы № 405-V ҚРЗ «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Заңы. 6. Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы № 561-IV «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Заңы және Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2017 жылғы 24 қаңтардағы № 28 бұйрығымен бекітілген Әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушыларды әскери есепке алу қағидалары. 7. Қазақстан Республикасының: 1) еңбек қатынастарын ресімдеуді және еңбек шарттарын есепке алуды;

		Жұмыскерлерді оқыту және бағалау. Басшы және өзге де реттелетін лауазымдарға қойылатын талаптарды орындау. Міндетті есептілікті ұсыну. Ішкі бақылау мен аудитті жүзеге асыру. Банктің құқықтарын қорғау. Кадрлық құжаттарды сақтау.	қатысуы, сыртқы қызметі, байланыстылығы және мүдделер қақтығысы туралы мәліметтер; жұмыскердің қайтыс болған күні. 9. Отбасы мүшелері туралы мәліметтер: жұбайының (зайыбының), балаларының, асырауындағы адамдардың және өзге де отбасы мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), ЖСН-ы, туған күні және туыстық дәрежесі, демалыстар, салықтық шегерімдер, жеңілдіктер, төлемдер, сақтандыру және өзге де кепілдіктер беру үшін қажетті көлемде. 10. Дербес деректер субъектісіне қатысты мемлекеттік органдардың және (немесе) мемлекеттік заңды тұлғалардың цифрлық объектілерінен алынған мәліметтер.	2) еңбекақы төлеуді және орташа жалақыны есептеуді; 3) міндетті медициналық қарап-тексерулерді, уақытша еңбекке жарамсыздықты және еңбекті қорғауды; 4) салықтық шегерімдер мен табысты түзетулерді; 5) зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарды және МӘМС бойынша төлемдерді; 6) банктердің басшы қызметкерлерін келісу мен тексеруді; 7) кадрлық құжаттарды жүргізуді, сақтауды және мұрағаттауды реттейтін нормативтік құқықтық актілері. 8. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған еңбек шарттары, ұжымдық шарт, жұмыс берушінің актілері және Банктің ішкі құжаттары.
6.2	ҚР заңнамасына сәйкес кадрлық, есеп айырысу және салықтық есепті жүргізу.	Жұмыскерлердің кірістерін есептеу, салықтық түзетулер мен шегерімдерді қолдану.	1. Экологиялық төлемдер алуға құқықты растайтын мәліметтер. 2. Салықтық шегерімге жатқызылатын медициналық шығыстар туралы мәліметтер. 3. Балалардың тууы, асырап алынуы, қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа алынуы туралы мәліметтер. 4. Жұмыскердің немесе оның отбасы мүшесінің қайтыс болуы туралы мәліметтер. 5. Жауынгерлік іс-қимылдар ардагері мәртебесі туралы мәліметтер. 6. Жұмыскердің немесе баланың мүгедектігі туралы мәліметтер, оның ішінде мүгедектік тобы мен оның белгіленген мерзімі. 7. Ерікті зейнетақы жарналарының төленуі туралы мәліметтер. 8. Ипотекалық тұрғын үй қарызы және оны өтеуге жұмсалған шығыстар туралы мәліметтер.	

Қыскартулар / Аббревиатура	Толық жазылуы	Қолданылу контексі/Ескертпе
Банк	«Банк ЦентрКредит» АҚ	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі, дербес деректерді жинауды және өңдеуді жүзеге асыратын банк
ҚР	Қазақстан Республикасы	Банк өз қызметін жүзеге асыратын мемлекеттің құқықтық кеңістігі
ДД	Дербес деректер	Электронды, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тіркелген, дербес деректер субъектісіне қатысты немесе солардың негізінде айқындалатын мәліметтер
ЖСН	Жеке сәйкестендіру нөмірі	Жеке тұлға үшін қалыптастырылатын, он екі цифрдан тұратын бірегей нөмір
КЗ/ТҚҚ	Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл	Клиенттерге қатысты комплаенс-бақылау бойынша заңнамалық талаптар
ҚР ҰБ	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі	Қазақстан Республикасының орталық банкі, ақша-кредит саясаты, төлемдер, валюталық реттеу және банк статистикасы салаларын қоса алғанда, реттеуді жүзеге асыратын орган
ҚНРДА	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі	Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган
ҚМА	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі	Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл, терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган
ТЫ	Тұруға ықтиярхат	Қазақстан Республикасында шетелдіктің тұрақты тұруға құқығын растайтын құжат
ЭЦҚ	Электронды цифрлық қолтаңба	Электронды цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электронды құжаттың дұрыстығын, оның тиесілі екенін әрі мазмұнының өзгермегенін растайтын электронды цифрлық таңбалар жиынтығы
ҚЕД	Қаржылық есептілік депозитарийі	Қаржылық, корпоративтік және заңнамада көзделген өзге де ақпаратты ұсыну және жария ету үшін пайдаланылатын электронды ақпараттық ресурс
KASE	«Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамы	Интернет-ресурсында эмитенттер туралы ақпарат заңнамаға және листингтік қағидаларға сәйкес жарияланатын сауда-саттық ұйымдастырушысы
БАҚТ	Банкпен айрықша қатынастағы тұлғалар	Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес Банкпен айрықша қатынастағы тұлғалар деп танылатын жеке және заңды тұлғалар
БААЖ	Банктің автоматтандырылған ақпараттық жүйесі	Банктік операцияларды автоматтандыруға, есепке алуға, бақылауға және есептілікті қалыптастыруға арналған Банктің ақпараттық жүйесі
ӘШҚ	Әкімшілік-шаруашылық қызмет	Банк шарттарын есепке алу жөніндегі процестер
АҚСШ	Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт	Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар жасасу жөніндегі процестер
ҰТК (бұрынғы-КБЕО)	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы» акционерлік қоғамы	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы, ұлттық төлем инфрақұрылымының жұмыс істеуін және дамуын, банкаралық төлемдерді, ақша аударымдарын және клирингті қамтамасыз ететін ұйым
ХТЖ	Халықаралық төлем жүйесі	Өртүрлі елдердегі банктер, ұйымдар және пайдаланушылар арасында трансшекаралық төлемдерді, ақша аударымдарын және есеп айырысуларды жүргізуді қамтамасыз ететін халықаралық төлем жүйесі