

ПЕРЕЧЕНЬ

ПД, необходимый и достаточный для выполнения АО «Банк ЦентрКредит» осуществляемых задач

Сбор и обработка персональных данных обусловлены целями, связанными с предоставлением определённых банковских и иных услуг, и осуществляются в объеме, необходимом для их достижения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

№	Наименование задачи, в том числе функций, полномочий, обязанностей	Цели сбора и обработки в рамках осуществляемой задачи	Наименование ПД для определенной цели	Указание на документы или нормативные правовые акты, имеющие прямые указания на осуществляемые собственником и (или) оператором задачи
Группа 1. Банковское обслуживание, идентификация и договорные отношения				
1.1.	Осуществление банковских и иных операций, оказания услуг в соответствии с уставом Банка и выданной Банку лицензией на совершение банковских и иных операций.	Идентификация, аутентификация и верификация клиентов, их представителей, бенефициарных собственников. Установление и сопровождение деловых отношений с клиентами. Заключение, изменение, исполнение и прекращение договоров с клиентами, контрагентами и иными лицами. Открытие, ведение и закрытие банковских счетов. Предоставление банковских и иных услуг, проведение операций в соответствии с законодательством и заключенными договорами. Выпуск, использование, приостановление действия и отзыв сертификатов ЭЦП клиентов.	1. Фамилия, имя, отчество (при наличии). 2. Сведения о смене фамилии, имени, отчества (при наличии). 3. ИИН. 4. Сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа, номер документа, дата выдачи, срок действия, наименование органа, выдавшего документ. 5. Сведения из цифровых объектов государственных органов и (или) государственных юридических лиц, относящиеся к субъекту персональных данных; 6. Дата и место рождения. 7. Сведения о гражданстве и резидентстве: гражданство, страна резидентства, государство (государства) налогового резидентства. 8. Номер налоговой регистрации (при наличии). 9. Национальность. 10. Пол. 11. Изображение (фотография, видеоизображение, за исключением биометрических данных). 12. Биометрические данные: биометрический шаблон лица, образец голоса (речи) и иные биометрические характеристики, используемые для идентификации и (или) аутентификации субъекта ПД. 13. Подпись (собственноручная и ЭЦП). 14. Сведения о месте жительства и регистрации: адрес фактического проживания и адрес регистрации. 15. Контактные данные: адрес электронной почты, номер телефона, абонентский номер сотовой связи, имя пользователя (логин).	1. Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27 декабря 1994 года № 268-ХІІІ. 2. Гражданский кодекс РК (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409. 3. Налоговый кодекс РК. 4. Социальный кодекс РК. 5. Цифровой кодекс РК от 9 января 2026 года № 255-VІІІ ЗРК. 6. Закон РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите». 7. Закон РК от 16 января 2026 года № 258-VІІІ ЗРК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». 8. Закон РК от 26 июля 2016 года № 11-VІ ЗРК «О платежах и платежных системах». 9. Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле». 10. Закон РК от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК «О кибербезопасности». 11. Закон РК от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». 12. Закон РК «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан». 13. Закон РК «О рынке ценных бумаг».

		Подключение и обслуживание клиентов в системах дистанционного банковского обслуживания. Идентификация и аутентификация пользователей банковских информационных систем. Надлежащая проверка клиентов и исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Проверка полномочий представителей клиентов и иных лиц, действующих от их имени. Актуализация сведений о клиентах, их представителях и бенефициарных собственниках. Хранение договорной, идентификационной и операционной документации в течение установленных сроков.	16. Сведения о трудовой деятельности: место работы, должность, структурное подразделение, наименование работодателя, БИН работодателя, адрес и контактные телефоны работодателя. 17. Сведения об имущественном положении, включая: -сведения о зарегистрированных транспортных средствах; -сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество; -сведения об обременениях имущества; -иные сведения об имуществе, содержащихся в цифровых объектах государственных органов и (или) государственных юридических лиц. 18. Банковские и платежные реквизиты, сведения о банковском счете и платежных операциях, необходимые для исполнения договора. 19. Маскированные реквизиты банковского счета, платежной карточки к счету, ОTR-карты или ОTR-устройства, используемые для идентификации и аутентификации пользователя, если применимо. 20. Сведения о способе, дате, времени и результатах идентификации и аутентификации обратившегося лица. 21. ПД, содержащиеся в сведениях о банковских продуктах, услугах, договорах, счетах и операциях бизнес-клиента, обрабатываемые в объеме, необходимом для рассмотрения обращения и предоставления информации в пределах подтвержденных полномочий и установленного уровня доступа обратившегося лица. 22. Сведения о представителях субъекта ПД и документах, подтверждающих их полномочия, если применимо. 23. Сведения о национальности, если их предоставление предусмотрено законодательством или обусловлено характером соответствующего договора. 24. Сведения о доходах, заработной плате и иных доходах. 25. Сведения о прохождении воинской службы (при наличии). 26. Сведения об аффилированности, участии в капитале юридических лиц и статусе публичного должностного лица (при наличии и в случаях, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ). 27. Информация об участии субъекта ПД в капитале юридических лиц, включая размер доли участия. 28. Сведения о социальном статусе. 29. Сведения о семейном положении. 30. Сведения о смерти субъекта ПД.	14. Закон РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». 15. Закон РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество». 16. Закон РК «О миграции населения». 17. Постановление Правления НБ РК № 207 от 31.08.2016 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов». 18. Постановление Правления НБ РК № 140 от 29.06.2018 «Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга». 19. Постановление Правления АРРФР от 15 мая 2026 года № 91 «Об утверждении Требований к условиям осуществления банковской деятельности». 20. Постановление Правления НБ РК от 31 августа 2016 года № 212 «Об утверждении Правил оказания банками, филиалами банков-нерезидентов РК и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг». 21. Постановление Правления НБ РК от 31 августа 2016 года № 207 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов». 22. Постановление Правления НБ РК от 29 июня 2018 года № 140 «Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга». 23. Правила внутреннего контроля АО «Банк ЦентрКредит» по ПОД/ФТ. 24. Иные нормативные правовые акты РК и внутренние документы Банка, регулирующие сбор и обработку ПД, банковскую деятельность, финансовый мониторинг, управление рисками,
--	--	---	---	---

			31. Фамилия, имя, отчество (при наличии) законных представителей. 32. Сведения, полученные из цифровых объектов государственных органов, кредитных бюро, уполномоченных организаций и иных законных источников. 33. Данные законных представителей: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, данные документа, удостоверяющего личность, подпись, сведения о полномочиях. 34. ИИН законных представителей. 35. Подпись законных представителей. 36. Сведения о детях субъекта ПД, включая фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения и ИИН (при наличии). 37. Сведения о дееспособности. 38. Сведения об установлении опеки или попечительства. 39. Сведения о военнослужащих, проходящие воинскую службу (тип военнослужащего, звание) 40. Сведения, полученные из цифровых объектов государственных органов и (или) государственных юридических лиц, в том числе уполномоченной организации по выплате пенсий. 41. Сведения о состоянии здоровья, в том числе сведения о наличии/отсутствии динамического наблюдения в связи с психическими, поведенческими и наркологическими расстройствами.	идентификацию клиентов, обработку обращений, информирование клиентов, направление рекламных сообщений, выпуск и использование ЭЦП, обеспечение информационной безопасности и управление доступом. 25. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 апреля 2026 года № 86 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков и филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан». 26. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения».
1.2.	Выпуск, использование, отзыв ЭЦП клиентов	Выпуск, использование, приостановление действия и отзыв сертификатов ЭЦП клиентов, обеспечение подписания электронных документов и совершения операций с использованием ЭЦП. Оказание банковских и иных услуг в соответствии с законодательством РК и условиями договоров, заключенных между Банком и клиентами, контрагентами. Идентификация и аутентификация владельца ЭЦП, подтверждение его полномочий, обеспечение информационной	1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии). 2. Сведения о смене фамилии, имени, отчества (при наличии). 3. ИИН. 4. Сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа, номер, дата выдачи, срок действия и наименование органа, выдавшего документ. 5. Биометрические данные изображения лица, включая биометрический вектор лица, используемые для идентификации и (или) аутентификации клиента, при применении биометрической идентификации. 6. Сведения об ЭЦП и соответствующем сертификате открытого ключа, включая открытый ключ ЭЦП, серийный номер, срок действия, статус сертификата, сведения о его выпуске, приостановлении действия и отзыве. 7. Подпись клиента: собственноручная и (или) ЭЦП. 8. Контактные данные: абонентский номер сотовой связи и (или) иной номер телефона, адрес электронной почты. 9. Технические сведения, формируемые при выпуске, использовании и отзыве ЭЦП: дата и время операции, сведения об информационной системе, идентификатор устройства, IP-адрес и журналы событий, в объеме, необходимом для обеспечения безопасности и подтверждения совершенных действий.	

		безопасности и предотвращение неправомерного использования ЭЦП. Исполнение требований законодательства РК, регулирующего банковскую деятельность, электронный документооборот, обработку ПД и противодействие легализации доходов и финансированию терроризма.	10. Сведения о представителе клиента и его полномочиях, если выпуск или отзыв ЭЦП осуществляется с участием представителя.	
1.3.	Консультация и поддержка Бизнес-клиентов.	Консультирование действующих и потенциальных бизнес-клиентов по продуктам и услугам Банка, прием, регистрация, обработка и сопровождение обращений, запросов, заявлений и претензий, поступающих по телефону, электронной почте, через веб-ресурсы, мобильное приложение, мессенджеры и иные каналы коммуникации. Идентификация обратившегося лица и проверка его полномочий. Предоставление информационной и технической поддержки, рассмотрение и урегулирование вопросов и претензий. Контроль и повышение качества обслуживания, обеспечение информационной	1. Фамилия, имя, отчество (при наличии). 2. ИИН. 3. Контактные данные: абонентский номер сотовой связи и иной номер телефона, адрес электронной почты. 4. Сведения о связи субъекта ПД с бизнес-клиентом: наименование и БИН юридического лица либо ИИН индивидуального предпринимателя, от имени или в интересах которого действует субъект, его должность или роль в информационной системе Банка. 5. Сведения о полномочиях представителя или пользователя системы действовать от имени или в интересах бизнес-клиента, включая вид, объем, срок действия и основание возникновения полномочий. 6. Идентификаторы клиента и пользователя в информационных системах Банка, включая логин, при наличии. 7. Записи телефонных разговоров. 8. Содержание обращений и коммуникаций, включая текст обращений, заявлений, запросов, претензий и переписки, а также сообщения, направленные по электронной почте, через веб-ресурсы, мобильные приложения, мессенджеры и иные каналы коммуникации. 9. Изображение субъекта ПД, включая фотографию, селфи и видеоизображение. 10. ПД, содержащиеся в документах и их копиях, предоставленных для идентификации лица, подтверждения его полномочий и рассмотрения обращения. 11. Технические сведения об обращении: дата и время обращения, канал связи, IP-адрес, сведения об устройстве, идентификатор сессии и журналы событий, если они фактически обрабатываются Банком.	

		безопасности и предотвращение правонарушений. Исполнение требований законодательства РК.	12. Сведения об обращениях субъекта ПД, ходе и результатах их рассмотрения.	
Группа 2. Информирование клиентов и продвижение продуктов				
2.1.	Предоставление Субъекту ПД информации об оказываемых Банком услугах, о разработке Банком новых продуктов и услуг.	Предоставление действующим и потенциальным клиентам информации о продуктах и услугах Банка, изменениях условий обслуживания, новых продуктах, специальных предложениях, рекламных и маркетинговых мероприятиях, в том числе посредством телефонной связи, SMS-сообщений, электронной почты, мобильных приложений, мессенджеров и иных каналов коммуникации. Формирование и направление персонализированных предложений с учетом категории клиента, используемых им продуктов и услуг и выраженных предпочтений, при наличии предусмотренного законодательством РК согласия субъекта ПД.	1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 2. Данные о рождении: дата рождения, место рождения. 3. Сведения о месте проживания и регистрации: адрес фактического проживания, адрес регистрации. 4. Контактные данные: абонентский номер сотовой связи и (или) иной номер телефона, адрес электронной почты. 5. Сведения о связи субъекта ПД с бизнес-клиентом: наименование организации или индивидуального предпринимателя, должность или роль субъекта, если информация направляется представителю бизнес-клиента. 6. Сведения о предпочтениях, заинтересованности в продуктах и услугах Банка, истории взаимодействия с Банком, используемых продуктах и услугах, необходимые для формирования персонализированных предложений.	1. Закон РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите». 2. Закон РК от 19 декабря 2003 года № 508-II «О рекламе». 3. Кодекс РК от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс РК». 4. Закон РК от 16 января 2026 года № 258-VIII «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
Группа 3. Формирование статистической, управленческой, финансовой и регуляторной отчетности				
3	Формирование, проверка, представление, раскрытие и хранение обязательной и внутренней отчетности Банка.	Сбор, систематизация, проверка, анализ, консолидация, обобщение и использование сведений, необходимых для:	1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 2. Сведения о смене фамилии, имени, отчества (при его наличии) 3. ИИН 4. Сведения о документе, удостоверяющем личность: вид (наименование) документа, номер документа, дата выдачи, срок действия, наименование органа, выдавшего документ.	1. Закон РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите». 2. Закон РК от 28 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

		- формирования и представления статистической, финансовой, пруденциальной и иной обязательной отчетности в НБ РК, АРРФР, АФМ, органы государственных доходов, органы государственной статистики и иные уполномоченные государственные органы; - исполнения требований законодательства РК в области банковской деятельности, бухгалтерского учета и финансовой отчетности, государственной статистики, налогообложения, валютного регулирования и валютного контроля, финансового мониторинга и управления рисками; - формирования внутренней управленческой отчетности, проведения анализа деятельности Банка, бюджетирования, планирования, оценки эффективности, управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; - раскрытия и публикации финансовой и иной информации в случаях и объеме, предусмотренных законодательством РК, требованиями регуляторов и правилами организаторов торгов; - формирования отчетности по обращениям клиентов и результатам их рассмотрения;	5. Дата и место рождения. 6. Сведения о гражданстве и резидентстве: страна гражданства, страна резидентства, государство (государства) налогового резидентства. 7. Пол 8. Сведения о месте жительства и регистрации: адрес фактического проживания и адрес регистрации. 9. Контактные данные: адрес электронной почты, номер телефона, абонентский номер сотовой связи. 10. В отношении физического лица, включая индивидуального предпринимателя: сведения о кредитной истории, кредитном скоринге, кредитоспособности и платежеспособности. 11. Сведения о трудовой деятельности: место работы, занимаемая должность и наименование структурного подразделения, если такие сведения необходимы для определения статуса. 12. Сведения об имущественном положении, включая: - сведения о зарегистрированных транспортных средствах; - сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество; - сведения об обременениях имущества; - иные сведения об имуществе, содержащихся в цифровых объектах государственных органов и (или) государственных юридических лиц. 13. Сведения об участии физического лица в юридических лицах: статус учредителя, участника, акционера, руководителя или бенефициарного собственника, наименование соответствующего юридического лица, размер доли участия и основание связанности. 14. Сведения об аффилированности и связанности физического лица с Банком, клиентом Банка или иными физическими и юридическими лицами, если такие сведения необходимы для формирования обязательной отчетности. 15. Сведения о полномочиях физического лица: статус руководителя, представителя, уполномоченного лица или иного лица, действующего от имени клиента, основание возникновения, объем и срок действия полномочий. 16. Сведения о работниках и должностных лицах Банка: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, должность, структурное подразделение, сведения о полномочиях, функциях и участии в соответствующих процессах, если сведения необходимы для управленческой или регуляторной отчетности. 17. Сведения о субъекте ПД, содержащихся в цифровых объектах государственных органов и (или) государственных юридических лиц, в части конкретных ПД, предусмотренных соответствующей формой отчетности и законно полученных Банком. 18. Сведения об обращениях физического лица: дата, категория и предмет обращения, результат его рассмотрения и принятые	3. Закон РК от 19 марта 2010 года № 257-IV «О государственной статистике». 4. Закон РК от 16 января 2026 года № 258-VIII ЗРК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». 5. Закон РК от 4 июля 2003 года № 474-II «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций». 6. Постановление Правления НБ РК от 2 декабря 2025 года № 88 «Об утверждении Правил представления отчетности банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов РК и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана». 7. Постановление Правления НБ РК от 24 декабря 2025 года № 100 «Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов РК (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов РК), банковскими конгломератами». 8. Постановление Правления АРРФР от 28 апреля 2026 года № 86 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков и филиалов банков-нерезидентов РК». 9. Постановление Правления АРРФР от 30 апреля 2026 года № 89 «Об утверждении Правил публикации финансовой отчетности и основных показателей деятельности акционерных обществ, финансовых организаций, банков, филиалов банков-нерезидентов РК, банковских холдингов». 10. Листинговые правила АО «Казахстанская фондовая биржа», утвержденные решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» от 10 марта 2021 года № 14. 11. Постановление Правления НБ РК от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию
--	--	--	--	--

		- хранения отчетности и подтверждающих ее сведений в течение сроков, установленных законодательством РК и внутренними документами Банка.	решения, если эти сведения необходимы для формирования отчетности по обращениям. 19. Иные ПД, прямо предусмотренные соответствующей формой обязательной отчетности, исключительно в объеме, необходимом для исполнения Банком установленной законодательством обязанности	информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности». 12. Международные стандарты финансовой отчетности, введенные в действие на территории РК. 13. Иные НПА и внутренние документы Банка, регулирующие формирование статистической, управленческой, финансовой и регуляторной отчетности.
Группа 4. Корпоративное управление, учет связанных, аффилированных лиц и лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации				
4.1	Формирование и ведение актуального Реестра лиц, связанных с Банком особыми отношениями. Формирование и ведение актуального списка аффилированных лиц Банка.	Формирование Отчета о лицах, связанных с Банком особыми отношениями и сделках с ними, и предоставления его регулятору. Обеспечение контроля за формированием и ведением актуального Реестра лиц, связанных с Банком особыми отношениями - Размещение списка аффилированных лиц Банка на ДФО/KASE	1. Идентификационные сведения: фамилия, имя, отчество, при наличии, дата рождения, ИИН, гражданство, страна резидентства 2. Адресные и контактные сведения: адрес места жительства, номер телефона. 3. Сведения о трудовой деятельности: место, занимаемая должность, структурное подразделение, совмещаемые должности, членство в органах управления, исполнительных, контрольных и иных органах Банка и других юридических лиц. 4. Сведения о супруге (супруге) и близких родственниках: фамилия, имя, отчество, при наличии, ИИН, даты их рождения и характер родственной связи. 5. Сведения о корпоративных, имущественных, должностных и предпринимательских связях субъекта персональных данных, его супруга (супруги) и близких родственников, включая участие в юридических лицах, осуществление деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо главы или члена крестьянского или фермерского хозяйства, занимаемые должности, вид и размер участия. Идентификационные сведения: фамилия, имя, отчество, при наличии, дата рождения, страна резидентства	1. Закон РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите». 2. Закон РК от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах». 3. Закон РК от 16 января 2026 года № 258-VIII ЗРК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». 4. Постановление Правления НБ РК от 2 декабря 2025 года № 88 «Об утверждении Правил представления отчетности банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов РК и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана». 5. Закон РК от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг». 6. Постановление Правления НБ РК от 26 июля 2019 года № 124 «Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной». 7. Постановление Правления НБ РК 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». 8. Листинговые правила АО «Казахстанская фондовая биржа», утвержденные решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» от 10 марта 2021 года № 14.

4.2	Формирование, ведение и актуализация списков лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, а также контроль за доступом к ней, ее использованием, раскрытием и передачей.	Обеспечение контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации о Банке	1. Идентификационные сведения: фамилия, имя, отчество, при наличии, дата рождения. 2. Сведения о трудовой деятельности: место работы, должность, структурное подразделение, наименование работодателя, БИН работодателя, адрес и контактные телефоны работодателя.	1. Закон РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите». 2. Закон РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах».
-----	--	--	---	---

Группа 5. Заключение, исполнение, бухгалтерский и налоговый учет договоров АХД, ГПХ

5	Организация закупок товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Банка. Проверка контрагентов и полномочий их представителей. Подготовка, согласование, заключение, изменение, сопровождение, исполнение и прекращение договоров АХД, ГПХ. Приемка товаров, работ и услуг. Проведение расчетов и сверка взаиморасчетов. Ведение бухгалтерского и налогового учета. Претензионная работа и хранение договорной документации.	Проведение закупок и выбор контрагентов. Идентификация и проверка физических лиц-контрагентов, ИП, лиц, занимающихся частной практикой, руководителей, представителей, подписантов, бенефициарных собственников и контактных лиц. Проверка полномочий, лицензий и разрешений. заключение и исполнение договоров АХД, ГПХ. Оформление первичных учетных и платежных документов. Осуществление расчетов. ведение бухгалтерского и налогового учета. Исполнение обязанностей налогового агента. Проведение внутреннего контроля и аудита. Претензионная и судебная работа. Хранение документов. Исполнение требований законодательства РК.	1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии). 2. ИИН. 3. Сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа, номер, дата выдачи, срок действия и наименование органа, выдавшего документ. 4. Дата и место рождения. 5. Сведения о гражданстве и резидентстве: гражданство, страна резидентства, государство (государства) налогового резидентства. 6. Собственноручная подпись и сведения об ЭЦП. 7. Сведения о месте жительства и регистрации: адрес фактического проживания и адрес регистрации. 8. Контактные данные: адрес электронной почты, номер телефона, абонентский номер сотовой связи. 9. Место работы и должность. 10. Сведения о полномочиях и доверенности. 11. Информация об участии субъекта ПД в капитале юридических лиц и бенефициарном владении, включая размер доли участия. 12. Сведения о семейном положении. 13. Сведения о супруге (супруге) и близких родственниках: фамилия, имя, отчество, при наличии, ИИН и характер родственной связи. 14. Сведения об образовании. 15. Сведения о статусе ИП или лица, занимающегося частной практикой. 16. Сведения о полномочиях и доверенности. 17. Сведения о лицензиях и разрешениях. 18. Сведения о расчетах, выплатах, налогах и задолженности. 19. Сведения из договорных, закупочных, первичных учетных, платежных, налоговых, претензионных и судебных документов.	1. Гражданский кодекс РК, Общая часть, от 27 декабря 1994 года № 268-ХІІІ, 2. Гражданский кодекс РК, Особенная часть, от 1 июля 1999 года № 409-І, 3. Налоговый кодекс РК от 18 июля 2025 года № 214-VIII 4. Закон РК от 28 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 5. Закон РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» 6. Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» 7. Закон РК от 16 января 2026 года № 258-VIII ЗРК «О банках и банковской деятельности в РК» 8. Законодательство РК в сфере ПОД/ФТ, а также Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений об операциях и подозрительной деятельности, утвержденные приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13. 9. Нормативные правовые акты РКв области архивного дела и управления документацией, устанавливающие порядок и сроки хранения договорных, бухгалтерских, налоговых, платежных и иных подтверждающих документов. 10. Договоры, заключенные Банком с контрагентами, доверенности, первичные учетные документы, а также внутренние документы Банка по закупочной, договорной, бухгалтерской, налоговой, комплаенс- и архивной деятельности,
---	---	---	---	---

				принятые в соответствии с законодательством РК.
Группа 6. Осуществление кадровой деятельности, расчет доходов, налогов, социальных платежей и вычетов				
6.1	Осуществление деятельности по кадровым вопросам в соответствии с трудовым законодательством РК и КОАП	Поиск, подбор и оценка кандидатов. Проверка квалификации, опыта, деловой репутации и соответствия требованиям должности. Оформление и сопровождение трудовых отношений. Организация труда и учет рабочего времени. Начисление заработной платы, вознаграждений, компенсаций и иных выплат. Исчисление и перечисление налогов, обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование и иных обязательных платежей. Применение налоговых вычетов. Ведение воинского учета. предоставление отпусков, льгот, гарантий и социальных выплат. Оформление временной нетрудоспособности. Обеспечение охраны труда и медицинского допуска. Обучение и оценка работников. Исполнение требований к руководящим и иным регулируемым должностям. Представление обязательной отчетности.	1. Идентификационные и контактные сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии) и сведения об их изменении, ИИН, дата и место рождения, пол, гражданство, резидентство, налоговое резидентство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адреса, телефон, электронная почта, фотография, видеоизображение, подпись, сведения об ЭЦП и учетных записях в системах Банка. 2. Сведения об образовании и квалификации: образование, специальность, квалификация, профессиональная подготовка, повышение квалификации, аттестация, сертификаты и допуски. 3. Сведения о трудовой деятельности и трудовых отношениях, включая места и периоды работы, должности, стаж, условия труда, прием, переводы, полномочия и прекращение трудовых отношений, а также подтверждающие документы. 4. Сведения о поощрениях, дисциплинарных взысканиях, служебных проверках и трудовых спорах. 5. Расчетные, налоговые и социальные сведения: заработная плата, премии, компенсации, пособия, материальная помощь, иные выплаты, банковские реквизиты, налоги, пенсионные взносы, социальные и медицинские платежи, налоговые вычеты, социальные льготы и гарантии. 6. Медицинские сведения: прохождение обязательных медицинских осмотров, допуск или ограничения к работе, временная нетрудоспособность, производственные травмы, профессиональные заболевания и инвалидность. 7. Специальные сведения: данные воинского учета, водительского удостоверения и личного транспорта, используемого в служебных целях. 8. Сведения о судимости, деловой репутации, соответствии требованиям к регулируемым и руководящим должностям, участия в юридических лицах, внешней деятельности, связанности и конфликте интересов; дата смерти работника. 9. Сведения о членах семьи: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, дата рождения и степень родства супруга, детей, иждивенцев и других членов семьи в объеме, необходимом для предоставления отпусков, налоговых вычетов, льгот, выплат, страхования и иных гарантий.	1. Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК. 2. Налоговый кодекс РК от 18 июля 2025 года № 214-VIII ЗРК, в части исчисления и удержания налогов, применения налоговых корректировок и вычетов, исполнения Банком обязанностей налогового агента. 3. Социальный кодекс РК от 20 апреля 2023 года № 224-VII ЗРК, в части исчисления и перечисления пенсионных взносов, социальных отчислений, оформления социальных выплат и предоставления социальных гарантий. 4. Закон РК «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года № 94-V. 5. Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК. 6. Закон РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» от 16 февраля 2012 года № 561-IV и Правила воинского учета военнообязанных и призывников, утвержденные приказом Министра обороны РК от 24 января 2017 года № 28 7. Нормативные правовые акты РК, регулирующие: 1) оформление трудовых отношений и учет трудовых договоров; 2) оплату труда и расчет средней заработной платы; 3) обязательные медицинские осмотры, временную нетрудоспособность и охрану труда; 4) налоговые вычеты и корректировки дохода; 5) пенсионные взносы, социальные отчисления и платежи по ОСМС; 6) согласование и проверку руководящих работников банков; 7) ведение, хранение и архивирование кадровых документов.

		Внутренний контроль и аудит. защита прав Банка. Хранение кадровых документов.	10. Сведения из цифровых объектов государственных органов и (или) государственных юридических лиц, относящиеся к субъекту персональных данных.	8. Трудовые договоры, коллективный договор, акты работодателя и внутренние документы Банка, принятые в соответствии с законодательством РК.
6.2	Ведение кадрового, расчетного и налогового учета в соответствии с законодательством РК.	Расчет доходов работников и применение налоговых корректировок и вычетов.	1. Сведения, подтверждающие право на экологические выплаты. 2. Сведения о медицинских расходах, принимаемых для налогового вычета. 3. Сведения о рождении, усыновлении, опеке или попечительстве детей. 4. Сведения о смерти работника или члена его семьи. 5. Сведения о статусе ветерана боевых действий. 6. Сведения об инвалидности работника или ребенка, включая группу и срок ее установления. 7. Сведения об уплате добровольных пенсионных взносов. 8. Сведения об ипотечном жилищном займе и расходах на его погашение.	

Сокращение / Аббревиатура	Полная расшифровка	Контекст использования/Примечание
Банк	АО «Банк ЦентрКредит»	Банк второго уровня РК, осуществляющий сбор и обработку персональных данных
РК	Республика Казахстан	Государство, в правовом поле которого действует Банк
ПД	Персональные данные	Сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе
ИИН	Индивидуальный идентификационный номер	Уникальный номер, состоящий из двенадцати цифр и формируемый для физического лица
ПОД/ФТ	Противодействие отмыванию доходов финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Законодательные требования по комплаенс-контролю клиентов
НБ РК	Национальный Банк РК	Центральный банк РК, осуществляющий регулирование, в том числе в сфере денежно-кредитной политики, платежей, валютного регулирования и банковской статистики
АРРФР	Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка	Государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций
АФМ	Агентство РК по финансовому мониторингу	Государственный орган, осуществляющий руководство в сфере ПОД/ФТ и противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения
ВНЖ	Вид на жительство	Документ, подтверждающий право иностранца на постоянное проживание в РК
ЭЦП	Электронная цифровая подпись	Набор электронных цифровых символов, созданный средствами ЭЦП и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания
ДФО	Депозитарий финансовой отчетности	Электронный информационный ресурс, используемый для представления и раскрытия финансовой, корпоративной и иной предусмотренной законодательством информации
KASE	Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»	Организатор торгов, на интернет-ресурсе которого раскрывается информация об эмитентах в соответствии с законодательством и листинговыми правилами
ЛСБОО	Лица, связанные с Банком особыми отношениями	Физические и юридические лица, признаваемые связанными с Банком особыми отношениями в соответствии с банковским законодательством РК
АБИС	Автоматизированная банковская информационная система	Информационная система Банка, предназначенная для автоматизации банковских операций, учета, контроля и формирования отчетности
АХД	Административно-хозяйственная деятельность	Процессы банка по учету договоров
ГПХ	Договор гражданско-правового характера	Процессы по заключению договоров гражданско-правового характера
НПК (ранее -КЦМР)	Акционерное общество «Национальная платежная корпорация Национального Банка РК»	Национальная платежная корпорация НБ РК, обеспечивающая функционирование и развитие национальной платежной инфраструктуры, проведение межбанковских платежей, переводов денег и клиринга
МПС	Международная платёжная система	Платежная система, обеспечивающая проведение трансграничных платежей, переводов и расчетов между банками, организациями и пользователями в разных странах.