Приложение № 1

к Приказу №\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022г.

Приложение № 1

к Приказу № \_15/2\_ от «18» января 2021г.

**Перечень персональных данных,** **необходимый и достаточный для выполнения осуществляемых АО «Kaspi Bank» 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.  2. Предоставление Субъекту персональных данных информации об оказываемых Банком услугах, о разработке Банком новых продуктов и услуг.  3. Заключение с Субъектом персональных данных любых договоров и их дальнейшего исполнения.  4. Проведение Банком, исследований, акций, опросов.  5. Ведение кадровой работы и организации учета работников Банка, привлечение и отбор Кандидатов.  6. Формирование статистической отчетности, в том числе для предоставления третьим лицам.  7. Осуществление Банком административно-хозяйственной деятельности.  8. Выявление случаев мошенничества, хищения денег со счета, иных противоправных действий, предотвращения таких противоправных действий в дальнейшем и локализации последствий таких действий. | Реализация требований законодательства в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных, защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных в Банке.  Исполнение платежных и иных указаний клиента (Субъекта персональных данных).  Получение государственных услуг и исполнение законодательства РК «О разрешениях и уведомлениях». | Фамилия  Имя  Отчество (при наличии).  Сведения о смене фамилии, имени, отчества, предыдущие фамилии, имена, отчества.  Адрес места жительства/регистрации, дата регистрации по месту жительства или по месту временного пребывания (проживания).  Номера контактных/мобильных телефонов.  Индивидуальный идентификационный номер (ИИН), ИИН ребенка.  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.  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 профпотологической экспертизы или иного медицинского заключения подтверждающего возможность исполнять трудовые обязанности;  об инвалидности.  Бизнес идентификационный номер (БИН).  Портретное изображение (оцифрованная фотография), видео- и аудиозапись, биометрические данные: трехмерное изображение лица, отпечаток пальцев, сетчатки глаз, контура кровеносной системы, голос.  Подпись (собственноручная и электронно-цифровая подпись).  Данные документа, удостоверяющего личность: наименование документа; номер документа; дата выдачи документа; срок действия документа; орган, выдавший документ.  Данные о рождении: дата рождения; место рождения.  Пол.  Сведения о семейном положении: состояние в браке; данные свидетельства о заключении брака; данные свидетельства о расторжении брака; фамилия, имя, отчество супруги(а); данные документа, удостоверяющего личность супруги(а); степень родства; фамилии, имена, отчества и даты рождения других членов семьи, иждивенцев; наличие детей (в т.ч. усыновленных, находящихся на попечении) и их возраст;  данные свидетельства о рождении детей.  Данные о гражданстве.  Наличие (отсутствие) судимости.  Место работы и должность.  Сведения о заработной плате.  Адрес проживания за границей.  Адрес электронной почты, имя пользователя, , сайт в Интернет-ресурсах, , учетная запись, токен безопасности, хеш пароля,  Данные с пенсионного фонда и поступления на лицевой счет.  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.  Наличие банковских кредитов и контакты по ним.  Кредитный рейтинг / запись (кредитная история)  Наличие банковского счета.  Данные банковской платежной карты.  Дата смерти.  Доверенность.  Сведения о повышении квалификации и переподготовке: серия, номер, дата выдачи документа о повышении квалификации или о переподготовке; наименование и местоположение образовательного учреждения; квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения.  Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющимся основанием для предоставления льгот и статуса).  Данные о трудовой деятельности на текущее время или ее отсутствия:  личное портфолио,  опыт работы: полное указание должности, структурного подразделения, организации ее наименование; общий и непрерывный стаж работы; адреса, телефоны и реквизиты других организаций с полным наименованием занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих организациях.  Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки.  Водительское удостоверение.  Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу.  Сведения о кредитной истории Субъекта.  Данные свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, юридических лиц, данные лицензии на осуществление лицензируемой деятельности.  Информация об участии субъекта в капитале юридических лиц – доля участия.  Данные об административных правонарушениях (номер, дата, статья нарушения, сумма штрафа).  Действия в мобильном приложении Kaspi.kz., в том числе история покупок, история переводов денежных средств, комментарии, отзывы, оценки, статистика покупок, метаданные (время входа, частота, геолокация, телеметрия нажатий в приложении), адресные книги клиентов. | Договор о Евразийском Экономическом Союзе (г. Астана, 29 мая 2014 года) Ратифицирован [Законом](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31614420) РК от 14 октября 2014 года № 240-V [Вступил в силу](https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004456573) с 1 января 2015 года.  Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года)  Ратифицирована [Законом](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1046866) РК от 10 марта 2004 года № 531-II  Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года)  Ратифицирована [Законом](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1046866) РК от 10 марта 2004 года № 531-II  Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения (г. Москва, 13 марта 1992 года)  Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 года  № 414-V.  Кодекс РК от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»  Кодекс РК от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс РК»  Закон РК от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в РК»  Закон РК от 26 июля 2016 года № 11-VІ «О платежах и платежных системах»  Закон РК от 6 июля 2004 года № 573-II «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК»  Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 482-V «О занятости населения»  Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV «О миграции населения»  Закон РК от 16 мая 2014 года № 202-V  «О разрешениях и уведомлениях»  Закон РК от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  Постановление Правительства РК от 31 декабря 2004 года № 1453 «О мерах по реализации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и Конвенции о правовой помощи и правовых  отношениях по гражданским,  семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года»  Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 217 «Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек»  Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 207  Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов  Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 205 «Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории РК»  Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 201 «Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы переводов денег».  Постановление Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 29 «Об утверждении Требований к собственному помещению банков с централизованным доступом к автоматизированной банковской информационной системе, утвержденные»  Приказ Министра обороны РК от 24 января 2017 года № 28 «Об утверждении Правил воинского учета военнообязанных и призывников»  Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 3 сентября 2020 года № 353 «Об утверждении Правила представления и получения сведений о трудовом договоре в единой системе учета трудовых договоров» |

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращения | Расшифровка |
| Банк | АО «Kaspi Bank» |
| Кандидат | претендент на вакантную должность в Банке |
| Субъект персональных данных | физическое лицо, к которому относятся персональные данные |
| РК | Республика Казахстан |
| Kaspi.kz | интернет-сайт www.kaspi.kz, мобильное приложение Kaspi.kz |