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». | ФамилияИмя 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-IIКонвенция 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-IIСоглашение 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 № 207Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентовПостановление 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 |