

**Перечень персональных данных, необходимый и достаточный для выполнения АО «ForteBank» осуществляемых задач**

| № п/п | Наименование задачи, в том числе функций, полномочий, обязанностей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Цели сбора и обработки в рамках осуществляемой задачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Наименование персональных данных для определённой цели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Указание на документы или нормативные правовые акты, имеющие прямые указания на осуществляемые собственником и (или) оператором задачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>1. Осуществление банковских и иных операций, оказания услуг в соответствии с уставом Банка и выданной Банку лицензией на совершение банковских и иных операций.</p> <p>2. Предоставление Субъекту персональных данных информации об оказываемых Банком услугах, о разработке Банком новых продуктов и услуг.</p> <p>3. Заключение с Субъектом персональных данных любых договоров и их дальнейшего исполнения.</p> <p>4. Проведение Банком, исследований, акций, опросов.</p> <p>5. Ведение кадровой работы и организации учета работников Банка, привлечение и отбор Кандидатов.</p> <p>6. Формирование управленческой, финансовой и статистической отчетности, в</p> | <p>Банк осуществляет сбор и обработку персональных данных, а также их получение/распространение от третьих/третьим лицам, при наличии на это обязанностей или прав указанных лиц в соответствии с требованиями законодательства и/или заключенными соглашениями с такими лицами, либо когда такие обязанности и права возникают по иным основаниям, в том числе: уполномоченным государственным органам; юридическим лицам, включая государственные юридические лица, национальные управляющие холдинги, национальные компании; кредитным бюро; пенсионному фонду; операторам/владельцам государственных баз данных; курьерским компаниям;</p> | <p><b>Идентификационные данные</b><br/>Фамилия Имя Отчество (при наличии).</p> <p>Данные о гражданстве</p> <p>Индивидуальный идентификационный номер (ИИН).</p> <p>Данные документа, удостоверяющего личность:<br/>наименование документа;<br/>номер документа;<br/>дата выдачи документа;<br/>срок действия документа;<br/>орган, выдавший документ.</p> <p>Данные о рождении:<br/>дата рождения; место рождения.</p> <p>Пол.</p> <p><b>Адреса и контактные данные</b><br/>Адрес места жительства/регистрации,<br/>дата регистрации по месту</p> | <p>Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 года № 414-V.</p> <p>Кодекс РК от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»</p> <p>Кодекс РК от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс РК»</p> <p>Закон РК от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в РК»</p> <p>Закон РК от 26 июля 2016 года № 11-VI «О платежах и платежных системах»</p> <p>Закон РК от 6 июля 2004 года № 573-II «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК»</p> <p>Закон РК от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях»</p> <p>Закон РК от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>том числе для предоставления третьим лицам.</p> <p>7. Осуществление Банком административно-хозяйственной деятельности.</p> <p>8. Выявление случаев мошенничества, хищения денег со счета, иных противоправных действий, предотвращения таких противоправных действий в дальнейшем и локализации последствий таких действий.</p> <p>9. Осуществление документооборота в Банке, в том числе в электронной форме.</p> <p>10. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p> <p>11. Корпоративное управление.</p> | <p>операторам сотовой связи; лицам, оказывающим Банку услуги по информационно-технологическому сопровождению, или имеющим с Банком иные сделки в сфере деятельности цифровых и информационных технологий; иностранным банкам-корреспондентам; Налоговой Службе США (Internal Revenue Service), согласно требованиям FATCA, на следующие цели:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) осуществление Банком основной деятельности, предоставление банковских и платежных услуг.</li> <li>2) функционирование Банка, в том числе его материальное и техническое обеспечение.</li> <li>3) получение Банком государственных услуг.</li> <li>4) исполнение Банком требований законодательства, распространяющих своё действие/регулирующих деятельность Банка.</li> <li>5) исполнение Банком требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также предоставление в Налоговую Службу США в соответствии с требованиями Закона о налоговой отчетности по зарубежным</li> </ol> | <p>жительства или по месту временного пребывания (проживания).</p> <p>Номера контактных телефонов.</p> <p><b>Семья, родственные связи</b><br/>Сведения о семейном положении: состояние в браке; данные свидетельства о заключении брака, данные свидетельства о расторжении брака; фамилия, имя, отчество и дата рождения супруги(а), других членов семьи; данные документа, удостоверяющего личность супруги(а), других членов семьи; степень родства наличие детей (в т.ч. усыновленных, находящихся на попечении) и их возраст; данные свидетельства о рождении детей.</p> <p><b>Финансовые данные, а также данные об образовании и трудовой деятельности</b><br/>Доходы Субъекта (заработная плата, иные выплаты).</p> <p>Информация об участии Субъекта в капитале юридических лиц – доля участия (акций).</p> <p>Сведения об образовании, трудовой деятельности Субъекта.</p> <p><b>Социально-административная информация</b></p> | <p>Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 217 «Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек»</p> <p>Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 207 Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов</p> <p>Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 208 «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан»</p> <p>Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 212 «Об утверждении Правил оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг»</p> <p>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»</p> <p>Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 201 «Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы переводов денег».</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>счетах (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), в том числе, посредством уполномоченных государственных органов Республики Казахстан.</p> <p>б) иные цели, требуемые для осуществления на законных основаниях деятельности Банка, исполнения обязательств Банка и т.д., соответствующие указанным задачам.</p> | <p>Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющимся основанием для предоставления льгот и статуса).</p> <p>Данные из пенсионного фонда и поступления на лицевой счёт.</p> <p>Сведения о кредитной истории Субъекта.</p> <p>Данные об административных правонарушениях (номер, дата, статья нарушения, сумма штрафа).</p> <p>Наличие (отсутствие) судимости.</p> <p>Сведения о наличии арестов и иных ограничений, обременений, предусмотренных законодательством.</p> <p>Наличие налоговой задолженности.</p> <p>Наличие налогового резидентства.</p> <p><b>Цифровые данные, физиологические и биологические особенности Субъекта</b><br/>Подпись (собственноручная и электронно-цифровая).</p> <p>Биометрические данные:<br/>данные изображения лица человека, полученные с помощью фото- видео устройств;<br/>данные голоса человека, полученные с помощью звукозаписывающих устройств</p> | <p>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»</p> <p>Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 310 «Об утверждении формы согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в кредитное бюро и Правил представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве»</p> <p>Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 21 «Об утверждении Правил выдачи банками второго уровня банковских гарантий и поручительств»</p> <p>Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 231 «Об утверждении Правил осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национальном операторе почты и юридических лицах, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей»</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                                                                                       | <p><b>Прочие документы</b><br/> Данные свидетельства о смерти (дата, ФИО).</p> <p>Данные свидетельства о праве на наследство.</p> <p>Данные Доверенности.</p> <p>Данные водительского удостоверения.</p> <p>Сведения о воинском учёте военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу.</p> <p>Иные персональные данные, предоставляемые Субъектом, а также собираемые Банком из иных источников с согласия Субъекта, которые обосновано необходимы Банку в целях, требуемых для осуществления на законных основаниях деятельности Банка, исполнения обязательств Банка.</p> | <p>Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг от 03.02.2020г. №1.2.29/197/36</p> <p>Иные международные договоры, нормативные правовые акты, распространяющие своё действие/регулирующие деятельность Банка, а также регулирующие формирование указанных персональных данных.</p> |
| 2. | Сокращения | Расшифровка                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Банк       | АО «ForteBank»                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Кандидат   | Кандидат претендент на вакантную должность в Банке                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Субъект    | Субъект персональных данных физическое лицо, к которому относятся персональные данные |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | РК         | Республика Казахстан                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |