

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
<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</p>	<p>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.</p> <p>Исполнение платежных и иных указаний клиента (Субъекта персональных данных).</p> <p>Получение государственных услуг и исполнение законодательства РК «О разрешениях и уведомлениях».</p>	<p>Фамилия Имя Отчество (при наличии).</p> <p>Сведения о смене фамилии, имени, отчества.</p> <p>Адрес места жительства/регистрации, дата регистрации по месту жительства или по месту временного пребывания (проживания).</p> <p>Номера контактных телефонов.</p> <p>Индивидуальный идентификационный номер (ИИН).</p> <p>Бизнес идентификационный номер (БИН).</p> <p>Портретное изображение (оцифрованная фотография), видео- и аудиозапись, биометрические данные (отпечаток пальцев, сетчатки, контура кровеносной системы).</p> <p>Подпись (собственноручная и электронно-цифровая).</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>Банка, привлечение и отбор Кандидатов.</p> <p>6. Формирование статистической отчетности, в 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>Данные документа, удостоверяющего личность: наименование документа; номер документа; дата выдачи документа; срок действия документа; орган, выдавший документ.</p> <p>Данные о рождении: дата рождения; место рождения.</p> <p>Пол.</p> <p>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.</p> <p>Данные о гражданстве.</p> <p>Наличие (отсутствие) судимости.</p> <p>Место работы и должность.</p> <p>Сведения о заработной плате.</p> <p>Адрес проживания за границей.</p> <p>Электронный адрес, сайт в Интернет-ресурсах.</p> <p>Данные с пенсионного фонда и поступления на лицевой счет.</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>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 № 205 «Об утверждении Правил</p>
---	--	---	--

		<p>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.</p> <p>способ и основание получения объектов недвижимости.</p> <p>Наличие банковских кредитов и контакты по ним.</p> <p>Наличие банковского счета.</p> <p>Данные банковской платежной карты.</p> <p>Дата смерти.</p> <p>Доверенность.</p> <p>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.</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 о трудовой деятельности на текущее время: полное указание должности, структурного подразделения, организации ее наименование;</p>	<p>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>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>общий и непрерывный стаж работы; адреса и телефоны, а также реквизиты других организаций с полным наименованием занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих организациях.</p> <p>Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки. Водительское удостоверение.</p> <p>Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу.</p> <p>Сведения о кредитной истории Субъекта.</p> <p>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.</p> <p>Данные свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, юридических лиц, данные лицензии на осуществление лицензируемой деятельности.</p> <p>Информация об участии субъекта в капитале юридических лиц – доля участия.</p> <p>Данные об административных правонарушениях (номер, дата, статья нарушения, сумма штрафа).</p> <p>Действия, история покупок, комментарии, отзывы, оценки, статистика покупок, метаданные (время входа, частота, геолокация, телеметрия нажатий в приложении) адресные книги клиентов в мобильном приложении Kaspi.kz.</p>	
--	--	---	--

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