

№ п/п	Цель обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
ПЕРЕВОДЫ					
11.	Осуществление переводов с использованием действующего расчетного счета, в том числе переводов «с карточки на карточку», пополнение действующей банковской платежной карточки	Клиенты Банка, иные лица, участвующие в финансовой операции	<p>При переводах с использованием мобильного приложения Money APP, Интернет-банкинга, сервиса «р2р»: Реквизиты банковских платежных карточек, сумма перевода; проверочный код из СМС</p> <p>Для иных переводов дополнительно: Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), дата рождения, адрес регистрации (места жительства), реквизиты документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер, контактный номер мобильного телефона</p>	Обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6, абзац третий пункта 1 статьи 9 Закона)	5 лет со дня осуществления финансовой операции, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет со дня осуществления финансовых операций
12.	Идентификация (верификация) при осуществлении переводов и обновление (актуализация) данных	Клиенты Банка	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), дата рождения, адрес регистрации (места жительства), реквизиты документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер,	Обработка персональных данных при реализации норм законодательства в области национальной безопасности, о борьбе с коррупцией, о предотвращении	5 лет со дня осуществления финансовой операции, выделяются к уничтожению по прошествии не менее

№ п/п	Цель обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
			контактный номер мобильного телефона, реквизиты банковских платежных карточек	легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (абзац пятый статьи 6 Закона)	3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет со дня осуществления финансовых операций
13.	Осуществление переводов без открытия расчетного счета в ЗАО «БСБ Банк» (сервис «Золотая Корона»)	Отправитель, получатель денежного перевода	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер, дата рождения; гражданство; адрес регистрации (места жительства) контактный номер телефона, номер карты или номер счета (при безналичном переводе)	Обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6, абзац третий пункта 1 статьи 9 Закона)	5 лет со дня осуществления финансовой операции, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если проверка соблюдения налогового

№ п/п	Цель обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
					законодательства не проводилась - 10 лет со дня осуществления финансовых операций
14.	Предоставление сведений в налоговые органы о клиентах-физических лицах, получивших денежные средства путем перевода из-за границы	Клиенты Банка	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), гражданство, дата и место рождения, место жительства и (или) место пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация	Обработка персональных данных является необходимой для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных законодательными актами (абзац двадцатый статьи 6 Закона); пункт 6 статьи 86 Налогового кодекса Республики Беларусь	3 года после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет
15.	Регистрация переводов на пороговую сумму (спецформуляр)	Участники финансовой операции, подлежащей особому контролю	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), гражданство, дату и место рождения; место жительства и (или) место пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация, идентификационный номер, сведения о счетах, участвующих в финансовой операции,	Обработка персональных данных при реализации норм законодательства в области национальной безопасности, о борьбе с коррупцией, о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования	Электронные копии - 5 лет со дня осуществления финансовой операций

№ п/п	Цель обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
			сведения о финансовой операции	распространения оружия массового поражения (абзац пятый статьи 6 Закона)	
16.	Заключение договора "Надежные платежи"	Клиенты Банка	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация; идентификационный номер, дата рождения; гражданство; адрес регистрации (места жительства) контактный номер телефона, номер карты/счета контактный номер телефона	Обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона)	5 лет со дня осуществления финансовой операции, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет со дня осуществления финансовых операций