

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ п/п	Цель обработки персональных данных	Получатели персональных данных	Перечень передаваемых персональных данных	Правовые основания для передачи персональных данных	Примечание
92.	Получение исполнительного документа	Суд, отдел принудительного исполнения, нотариальная контора (нотариус)	Паспортные данные, адрес места регистрации и (или) проживания, сведения по кредитному договору (дата, номер, сумма задолженности)	Обработка для осуществления правосудия, исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов (абзац третий статьи 6 Закона)	
93.	Исполнение исполнительных документов	Отдел принудительного исполнения	Сведения, указанные в исполнительном документе: дата, номер, сумма задолженности, адрес места регистрации и (или) проживания, паспортные данные	Обработка для осуществления правосудия, исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов (абзац третий статьи 6 Закона)	
94.	Принятие мер по обеспечению исполнения исполнительного документа	Суд, отдел принудительного исполнения	Сведения, указанные в исполнительном документе: дата, номер, сумма задолженности, адрес места регистрации и (или) проживания, паспортные данные, иные сведения, необходимые для принятия мер	Обработка для осуществления правосудия, исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов (абзац третий статьи 6 Закона)	
95.	Проведение удержаний по исполнительному документу и перечислении удержанных денежных средств Банку	Место работы клиента - физического лица	Паспортные данные, адрес регистрации и проживания, сведения по кредитному договору и исполнительному документу (дата, номер, сумма задолженности)	Обработка для осуществления правосудия, исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов (абзац третий статьи 6 Закона)	

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ п/п	Цель обработки персональных данных	Получатели персональных данных	Перечень передаваемых персональных данных	Правовые основания для передачи персональных данных	Примечание
96.	Взыскание долга в рамках исполнительного производства или в бесспорном порядке, в том числе по кредитному договору после смерти клиента с его наследников	Нотариальная контора (нотариус)	Паспортные данные, сведения по кредитному договору (дата, номер, сумма задолженности); адрес регистрации и проживания	Обработка для осуществления правосудия, исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов (абзац третий статьи 6 Закона)	
97.	Эмиссия (изготовление) банковской платежной карты	ОАО «Банковский процессинговый центр» (уполномоченное лицо Банка)	Фамилия, имя держателя банковской платежной карточки латиницей, реквизиты банковской платежной карточки	Обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона)	
98.	Осуществление платежей с использованием услуги r2r перевода	ОАО «Банковский процессинговый центр», ООО «ИКомЧардж» (уполномоченные лица Банка)	Номер банковской карты, срок действия банковской карты, сумма перевода	Обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона)	
99.	Осуществление процессинга, иных услуг, связанных с обслуживанием карточек	ОАО «Банковский процессинговый центр», (уполномоченное лицо)	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), номер мобильного телефона, адрес электронной почты, паспортные данные, номер расчетного счета для перечисления денежных средств	для индивидуальных предпринимателей - обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона);	

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ					
№ п/п	Цель обработки персональных данных	Получатели персональных данных	Перечень передаваемых персональных данных	Правовые основания для передачи персональных данных	Примечание
				для представителей юридических лиц - обработка персональных данных в процессе трудовой деятельности, предусмотренная законодательством (абзац восьмой статьи 6 Закона)	
100.	Осуществление интернет-эквайринга	ООО «ИКомЧардж», ООО «ВЕБ ПЭЙ» (уполномоченные лица Банка)	ЮЛ: фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона, адрес электронной почты представителей; ИП дополнительно: адрес места жительства; ФЛ держатели банковских платежных карточек: фамилия, информация по операциям	для индивидуальных предпринимателей - обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона); для представителей юридических лиц - обработка персональных данных в процессе трудовой деятельности, предусмотренная законодательством (абзац восьмой статьи 6 Закона) для ФЛ - обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона)	

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ п/п	Цель обработки персональных данных	Получатели персональных данных	Перечень передаваемых персональных данных	Правовые основания для передачи персональных данных	Примечание
101.	Осуществление рассылки сообщений	СООО “Мобильные ТелеСистемы” (уполномоченное лицо Банка); Сервис обмена электронными сообщениями Viber Media S.à r.l	Имя, отчество, номер мобильного телефона, Для сервисной (транзакционной) рассылки дополнительно: сведения о номере счета, транзакциях по счету, начислениях/остатке на счете	При направлении рекламной, информационной рассылки обработка персональных данных осуществляется на основании согласия (статья 5 Закона); При направлении сервисной (транзакционной) рассылки - обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона)	
102.	Страхование субъекта персональных данных	ЗАСО “ТАСК” (Банк - уполномоченное лицо для страховой организации)	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), дата и место рождения, гражданство, место жительства и (или) место пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация, контактный номер (домашнего/мобильного) телефона, сведения о профессиональной деятельности, банковские реквизиты,	для физических лиц, индивидуальных предпринимателей обработка персональных данных осуществляется на основании договора, а также в целях выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных законодательными актами (абзац пятнадцатый статьи 6, абзац семнадцатый пункта 2 статьи 8 Закона);	

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ п/п	Цель обработки персональных данных	Получатели персональных данных	Перечень передаваемых персональных данных	Правовые основания для передачи персональных данных	Примечание
			сведения о состоянии здоровья, принадлежность к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающих должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членами их семей и приближенными к ним лицами	пункт 2 статьи 835 Гражданского кодекса Республики Беларусь	
103.	Участие клиентов в программе лояльности «Мощная картка»	ООО «ПрофМаркетСистем»	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), в том числе латиницей, дата рождения, пол, идентификационный номер, паспортные данные (серия и номер, кем выдан паспорт и дата его выдачи), место регистрации, последние 6 цифр банковской платежной карточки, сведения о транзакциях, IBAN, контактный номер мобильного телефона, адрес электронной почты	Обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона)	

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ п/п	Цель обработки персональных данных	Получатели персональных данных	Перечень передаваемых персональных данных	Правовые основания для передачи персональных данных	Примечание
104.	Предоставление дополнительных услуг (привилегий) держателям специальных, в том числе премиальных банковских платежных карт в рамках заключенного договора	ЧП «Ай-консьерж»	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, контактный номер мобильного телефона	Обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона)	
105.	Исполнение Банком функции налогового агента в отношении доходов, выплачиваемых физическим лицам	Министерство по налогам и сборам	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), пол, дата и место рождения, гражданство, место жительства и (или) место пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность	Обработка персональных данных осуществляется на основании договора, а также в целях выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных законодательными актами (абзац пятнадцатый, абзац двадцатый статьи 6 Закона), (часть пятая статьи 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, статья 23 Налогового кодекса Республики Беларусь)	

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ п/п	Цель обработки персональных данных	Получатели персональных данных	Перечень передаваемых персональных данных	Правовые основания для передачи персональных данных	Примечание
106.	Предоставление информации в рамках исполнения запросов	Правоохранительным, судебным и контролирующим органам, сторонним организациям в установленном законодательством порядке по письменному запросу	Объем передаваемых персональных данных определяется в зависимости от содержания запроса	Правовые основания обработки персональных данных определяются в зависимости от содержания запроса	
107.	Оформление и предоставление специальных формуляров регистрации финансовой операции	Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля	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; сведения о счетах, участвующих в финансовой операции; иные данные, определяемые законодательством в целях формирования специального формуляра	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 распространения оружия массового поражения (абзац пятый статьи 6 Закона)	

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ п/п	Цель обработки персональных данных	Получатели персональных данных	Перечень передаваемых персональных данных	Правовые основания для передачи персональных данных	Примечание
108.	Предоставление сведений о клиентах-физических лицах, получивших банковские переводы из-за границы	Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь	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	
109.	Предоставление информации Национальному Банку Республики Беларусь в целях формирования кредитной истории кредитополучателей	Национальный Банк Республики Беларусь	ФЛ и ИП: Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), гражданство, пол, идентификационный номер, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации, вид документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, его серия, номер, дата выдачи, номер и дата заключения кредитного договора, сумма и наименование валюты кредита (при открытии кредитной линии – предельный размер	Обработка персональных данных является необходимой для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных законодательными актами (абзац двадцатый статьи 6) ст. 10,11 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 441-З “О кредитных историях”, Инструкция о формировании кредитных историй и предоставления кредитных отчетов, утвержденной Постановлением Правления	Не менее 5 лет с даты прекращения кредитной сделки и погашения задолженности по ней

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ п/п	Цель обработки персональных данных	Получатели персональных данных	Перечень передаваемых персональных данных	Правовые основания для передачи персональных данных	Примечание
			единовременной задолженности кредитополучателя), срок предоставления кредита (срок возобновляемости кредитной линии), срок возврата (погашения) кредита, способ обеспечения исполнения обязательств по договору; сведения о сумме задолженности по кредиту, суммах просроченных платежей по возврату (погашению) кредита, уплате процентов и плате за пользование кредитом, а также даты, которым соответствуют данные сведения; дата прекращения договора; сведения о группе (группах) риска, по которой банк классифицировал актив и (или) не отраженное на балансовых счетах обязательство банка, подверженное кредитному риску, включая обязательство банка предоставить денежные средства на возвратной основе, сведения о списании суммы задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, а также даты, которым соответствуют данные	Национального банка Республики Беларусь от 22.06.2018 № 291	

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ п/п	Цель обработки персональных данных	Получатели персональных данных	Перечень передаваемых персональных данных	Правовые основания для передачи персональных данных	Примечание
			сведения и иные сведения, определяемые законодательством При договоре поручительства - Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), гражданство, пол, идентификационный номер, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации, номер и дата заключения договора поручительства, срок, на который дано поручительство, сумма и наименование валюты обязательства, исполнение которого обеспечивается поручительством, сведения об обеспечиваемом обязательстве сведения о субъекте кредитной истории, в обеспечение исполнения обязательств которого дано поручительство, - физическом лице (идентификационный номер, дата рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства) и иные сведения, определяемые законодательством		