

№ 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
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА, ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ДОГОВОРОВ НА СДБО					
46.	Идентификация (верификация) и обновление (актуализация) данных	Клиенты Банка- индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц	ИП: 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, данные о выгодоприобретателе (при наличии), сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь), номер рабочего телефона (при наличии), контактный номер (домашнего/мобильного) телефона, адрес электронной почты (при наличии), предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака и др.) (при наличии), сведения о представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения индивидуального	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)	5 лет после окончания срока действия договора, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора

№ 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
			предпринимателя, о лицах, на принятие решений, которыми индивидуальный предприниматель оказывает такое влияние, данные о выгодоприобретателе (при наличии), информация о принадлежности к публичным должностным лицам; информация для FATCA идентификации, образцы подписи ЮЛ: Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) руководителя, и иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации, сведения об учредителях, бенефициарных владельцах, лицах, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия, Сведения о выгодоприобретателях (при наличии), Сведения о постоянных контрагентах (при наличии), сведения о лицах, имеющие долю в уставном фонде		

№ 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
			юридического лица более 25 процентов, если они являются учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов, собственниками или руководителями других организаций, информация для FATCA идентификации, копии документов, подтверждающие полномочия должностных лиц юридического лица (оригиналы, надлежаще заверенные копии или выписки из протоколов, решений, доверенностей об избрании (назначении) на должность, вступлении в должность, исполнении обязанностей или о наделении необходимыми полномочиями лиц, чьи подписи вносятся в карточку с образцами подписей, а также оригиналы (надлежаще заверенные копии) приказов (распоряжений) и (или) трудовых договоров (контрактов) или гражданско – правовых договоров)		

№ 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
47.	Анкетирование клиентов и предварительный контроль, осуществляемый путем сбора необходимых документов и фиксирования соответствующей информации	Клиенты Банка-индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц	ИП: 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, данные о выгодоприобретателе (при наличии), сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь), номер рабочего телефона (при наличии), контактный номер (домашнего/мобильного) телефона, адрес электронной почты (при наличии), предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака и др.) (при наличии), сведения о представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения индивидуального предпринимателя, о лицах, на	для индивидуальных предпринимателей обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона) для представителей юридических лиц обработка персональных данных осуществляется в процессе трудовой деятельности, предусмотренная законодательством (абзац восьмой статьи 6 Закона)	5 лет после окончания срока действия договора, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора

№ 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
			принятие решений, которыми индивидуальный предприниматель оказывает такое влияние, данные о выгодоприобретателе (при наличии), информация о принадлежности к публичным должностным лицам; информация для FATCA идентификации, образцы подписи ЮЛ: Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) руководителя, и иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации, сведения об учредителях, бенефициарных владельцах, лицах, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия, сведения о выгодоприобретателях (при наличии), сведения о постоянных контрагентах (при наличии), сведения о лицах, имеющие долю в уставном фонде юридического лица		

№ 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
			более 25 процентов, если они являются учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов, собственниками или руководителями других организаций, информация для FATCA идентификации, копии документов, подтверждающие полномочия должностных лиц юридического лица (оригиналы, надлежаще заверенные копии или выписки из протоколов, решений, доверенностей об избрании (назначении) на должность, вступлении в должность, исполнении обязанностей или о наделении необходимыми полномочиями лиц, чьи подписи вносятся в карточку с образцами подписей, а также оригиналы (надлежаще заверенные копии) приказов (распоряжений) и (или) трудовых договоров (контрактов) или гражданско – правовых договоров)		

№ 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
48.	Заключение договора банковского вклада/счета (в том числе посредством СДБО), договора на СДБО (в том числе оформление электронного ключа/двухфакторной аутентификации)	Клиенты Банка-индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), сведения из документа, удостоверяющего личность и (или) документа, подтверждающего полномочия, реквизиты банковского счета, контактные номера телефонов, сумма вклада, суммы операций по счету, сумма остатка денежных средства на счете, процентная ставка, срок договора, дата заключения договора	для индивидуальных предпринимателей обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона); для представителей юридических лиц обработка персональных данных осуществляется в процессе трудовой деятельности, предусмотренная законодательством (абзац восьмой статьи 6 Закона)	5 лет после окончания срока действия договора. Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора
49.	Открытие счета банковского вклада (депозита)/иного счета	Клиенты Банка-индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), сведения из документа, удостоверяющего личность и (или) документа, подтверждающего полномочия, контактные номера телефонов, адрес электронной почты	для индивидуальных предпринимателей обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона);	5 лет после окончания срока действия договора. Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения

№ 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
			сумма вклада, суммы операций по счету, сумма остатка денежных средства на счете, процентная ставка, срок договора, дата заключения договора	для представителей юридических лиц обработка персональных данных осуществляется в процессе трудовой деятельности, предусмотренная законодательством (абзац восьмой статьи 6 Закона)	налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора
50.	Начисление процентов по вкладу/счету	Клиенты Банка- индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), сведения из документа, удостоверяющего личность и (или) документа, подтверждающего полномочия, сумма вклада, суммы операций по счету, сумма остатка денежных средства на счете, процентная ставка, срок договора, дата заключения договора	для индивидуальных предпринимателей обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона); для представителей юридических лиц обработка персональных данных осуществляется в процессе трудовой деятельности, предусмотренная законодательством (абзац восьмой статьи 6 Закона)	5 лет после окончания срока действия договора. Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения

№ 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
					налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора
51.	Выплата доходов в виде процентов по банковскому вкладу/счету	Клиенты Банка- индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), сведения из документа, удостоверяющего личность и (или) документа, подтверждающего полномочия, сумма вклада, суммы операций по счету, сумма остатка денежных средства на счете, процентная ставка, срок договора, дата заключения договора, сумма, подлежащая выплате	для индивидуальных предпринимателей обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона); для представителей юридических лиц обработка персональных данных осуществляется в процессе трудовой деятельности, предусмотренная законодательством (абзац восьмой статьи 6 Закона)	5 лет после окончания срока действия договора. Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора

№ 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
52.	Изменение процентной ставки по банковскому вкладу (депозиту)/счету	Клиенты Банка- индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), сведения из документа, удостоверяющего личность и (или) документа, подтверждающего полномочия, сумма вклада, суммы операций по счету, сумма остатка денежных средства на счете, процентная ставка, срок договора, дата заключения договора	для индивидуальных предпринимателей обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона); для представителей юридических лиц обработка персональных данных осуществляется в процессе трудовой деятельности, предусмотренная законодательством (абзац восьмой статьи 6 Закона)	5 лет после окончания срока действия договора. Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора
53.	Предоставление выписки по счету	Клиенты Банка- индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), сведения из документа, удостоверяющего личность и (или) документа, подтверждающего полномочия,	для индивидуальных предпринимателей обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац	5 лет после окончания срока действия договора. 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
			сумма вклада, суммы операций по счету, сумма остатка денежных средства на счете, процентная ставка, срок договора, дата заключения договора,	пятнадцатый статьи 6 Закона); для представителей юридических лиц обработка персональных данных осуществляется в процессе трудовой деятельности, предусмотренная законодательством (абзац восьмой статьи 6 Закона)	3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора
54.	Перевод вклада/денежных средств со счета на текущий расчетный счет или иной расчетный счет, указанный вкладчиком/владелец	Клиенты Банка- индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), сведения из документа, удостоверяющего личность и (или) документа, подтверждающего полномочия, реквизиты банковского счета,	для индивидуальных предпринимателей обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона)	5 лет после окончания срока действия договора. Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения

№ 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
	цем счета или совершение иной операции по счету		контактный номер мобильного телефона, сумма вклада, суммы операций по счету сумма остатка денежных средств на счете процентная ставка, срок договора, дата заключения договора	для представителей юридических лиц обработка персональных данных осуществляется в процессе трудовой деятельности, предусмотренная законодательством (абзац восьмой статьи 6 Закона)	налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора
55.	Прекращение договора банковского вклада (депозита)/счета, договора на СДБО	Клиенты Банка- индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), сведения из документа, удостоверяющего личность и (или) документа, подтверждающего полномочия, реквизиты банковского счета, контактный номер мобильного телефона, сумма вклада, суммы операций по счету	для индивидуальных предпринимателей обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона) для представителей юридических лиц обработка персональных данных осуществляется в процессе трудовой	5 лет после окончания срока действия договора. Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки 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
			сумма остатка денежных средств на счете процентная ставка, срок договора, дата заключения договора	деятельности, предусмотренная законодательством (абзац восьмой статьи 6 Закона)	законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора