

№ 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 ЕДИНОГО ДОГОВОРА РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЗАО «БСБ БАНК»				
1.	Идентификация (верификация) и обновление (актуализация) данных	Лица, изъявившие желание заключить договор, клиенты Банка	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), пол, 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), учетный номер плательщика, место работы, должность, 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), информация для FATCA идентификации; ИП дополнительно:	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 Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З “О защите персональных данных” (далее - Закон))	5 лет после закрытия банковского счета, 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 закрытия банковского счета

№ 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 представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения индивидуального предпринимателя, о лицах, на принятие решений, которыми индивидуальный предприниматель оказывает такое влияние, информация о принадлежности к публичным должностным лицам, образцы подписи, документ, подтверждающий полномочия представителя		
2.	Аутентификация	Клиенты Банка	Кодовое слово, данные документа, удостоверяющего личность, контактный номер мобильного телефона, дата рождения, одноразовый код из СМС	Обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона)	В течение срока действия договора
3.	Регистрация и рассмотрение заявки на открытие счета	Лица, изъявившие желание заключить договор	Контактный номер мобильного телефона, персональные данные, необходимые для цели идентификации, указанные в пункте 1	Обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона)	5 лет после закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки 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. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия банковского счета
4.	Проверка на принадлежность к налогоплательщикам США в целях противодействия уклонению от уплаты налогов в рамках требований Закона США «О налоговом контроле счетов в иностраннных финансовых учреждениях» (FATCA)	Лица, изъявившие желание заключить договор	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), сведения о гражданстве или резидентстве США, наличие разрешения на постоянное пребывание в США, периоды пребывания на территории США, место рождения в США, почтовый адрес или адрес проживания в США, контактный номер телефона в США, наличие доверенности на распоряжение счетом, выданной лицу с американским адресом пребывания, наличие на регулярной основе платежных инструкций по переводу денежных средств на счет, открытый в США	Обработка персональных данных является необходимой для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных законодательными актами (абзац двадцатый статьи 6 Закона), подп.1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 15.10.2015 № 422 “О предоставлении информации налоговым органам иностранных государств”	5 лет после закрытия банковского счета, 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 закрытия банковского счета

№ 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
5.	Заключение/исполнение/ прекращение договора и открытие/закрытие текущего (расчетного) банковского счета, эмиссия (изготовление) банковской платежной карточки	Клиенты Банка	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), пол, дата и место рождения, место жительства и (или) место пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер, место работы (для типа счета: зарплатный), реквизиты банковского счета, контактный номер мобильного телефона, адрес электронной почты, адрес доставки карточки	Обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона)	5 лет после закрытия банковского счета, 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 закрытия банковского счета
6.	Активация банковской платежной карточки	Клиенты Банка	Последние 4 цифры номера карточки, идентификационный номер, контактный номер мобильного телефона, проверочный код из СМС	Обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона)	В течение срока действия договора
7.	Предоставление информации по транзакциям (операциям) по	Клиенты Банка	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), контактный номер мобильного телефона, адрес электронной почты,	Обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона)	В течение 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
	счету, остатке на счете, посредством направления сервисной рассылки		реквизиты банковского счета, сведения о транзакциях на счете		
8.	Участие клиентов в программе лояльности «Мощная картка»	Клиенты Банка	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), пол, дата и место рождения, место жительства и (или) место пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер, контактный номер мобильного телефона, адрес электронной почты, реквизиты банковского счета, сведения о транзакциях на счете	Обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона)	5 лет после закрытия банковского счета, 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 закрытия банковского счета
9.	Предоставление дополнительных услуг (привилегий) держателям специальных, в том числе премиальных	Клиенты Банка	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), дата рождения, место рождения контактный номер мобильного телефона, дата открытия счета	Обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона)	В течение 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
	банковских платежных карт в рамках заключенного договора				
10.	Предоставление выписки по счету, в том числе после автоматического формирования в Интернет-банкинге или мобильном приложении ЗАО «БСБ Банк»	Клиенты Банка	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), адрес места жительства (места регистрации) номер счета, дата открытия счета, транзакции по счету за период времени, остаток на счете	Обработка персональных данных осуществляется на основании договора (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона)	5 лет