УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
ЗАО «ТК Банк»
25.04.2024 № 15
(в ред. протоколов Правления
ЗАО «ТК Банк» от 06.12.2024 № 43,
10.04.2025 № 11, 20.06.2025 № 23,
21.08.2025 № 32, 26.02.2026 № 6,
24.09.2026№ 28)

Реестр обработки персональных данных в ЗАО «ТК Банк»

Цели обработки, классификация субъектов и перечень обрабатываемых персональных данных

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
1.	Рассмотрение обращений граждан, в том числе замечания и (или) предложения, внесенные в книги замечаний и предложений; устные, изложенные в ходе личного приема. (Включая рассмотрение обращений граждан в рамках ст.ст.10-13 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»)	Физические лица, направившие обращение в Банк	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства (пребывания), номер телефона, адрес электронной почты, иные персональные данные, указанные в обращении	Абз. 20 ст. 6, абз. 17 п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных». Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц». Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.07.2012 № 667 «О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц»	5 лет
2.	Рассмотрение поступающих в Банк входящих документов	Физические лица, индивидуальные предприниматели	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства (пребывания), номер телефона, адрес электронной почты Наименование, УНП, адрес регистрации (для индивидуальных предпринимателей)	Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных». Инструкция по делопроизводству в государственных органах, иных организациях, утвержденная постановлением Министерства	3 года

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
				юстиции Республики Беларусь от 19.01.2009 № 4	
3.	Исполнение запросов уполномоченных органов (организаций, лиц), предоставление Банком информации в силу требований законодательства	Физические лица, индивидуальные предприниматели, по которым поступили запросы в Банк, или физические лица, индивидуальные предприниматели, обработка персональных данных которых необходима Банку для достижения целей, предусмотренных законодательством	Перечень данных, содержащихся в запросе и используемых для подготовки и предоставления ответа	Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных». Инструкция по делопроизводству в государственных органах, иных организациях, утвержденная постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 19.01.2009 № 4; ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь	3 года
4.	Выбор поставщика товаров (работ, услуг), обработка и хранение информации, полученной при проведении процедур закупок, о юридических или физических лицах и (или) индивидуальных предпринимателях (осуществление процедур закупок)	Физические лица и индивидуальные предприниматели, обработка персональных данных которых необходима Банку для достижения целей, предусмотренных деятельностью Банка, физические лица, представляющие законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), место жительства физического лица, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, УНП, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес. При выборе аудиторской организации (аудитора) дополнительно: дата рождения, место рождения, данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), место работы и профессиональной деятельности, фото, сведения об обучении, о соответствии требованиям к деловой репутации работников потенциального контрагента	Абз. 16, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных», статьи 1 и 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь, часть 4 статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь, договоры о доступе к информационным ресурсам, находящимся в ведении государственных органов, ЛПА о закупках	5 лет
5.	Проведение идентификации и (или) аутентификации	Физические лица, представляющие	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения, гражданство,	Абз. 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О	3 месяца. В случае

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
	должностных лиц контрагента(ов) при заключении хозяйственных договоров	законные интересы клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)	место рождения, данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), номер телефона, адрес электронной почты, место регистрации, место работы, сведения о привлечении к уголовной и административной ответственности	защите персональных данных» (ст. 49, 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Согласие субъекта персональных данных (на сбор сведений о привлечении к уголовной и (или) административной ответственности)	заключения договора – 5 лет
6.	Предоставление информации в налоговый орган по месту постановки на учет	Физические лица, индивидуальные предприниматели, с которыми Банк заключил договоры гражданско-правового характера	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения, гражданство, данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), адрес проживания, регистрации Наименование, УНП, адрес регистрации (для индивидуальных предпринимателей)	Абз. 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (п. 18 ст. 232 Налогового кодекса Республики Беларусь)	3 года
7.	Проверка карточек открытого ключа электронной цифровой подписи и заявок с целью работы в личном кабинете СДБО Банка, генерация заявок на выпуск сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи	Физические лица, представляющие законные интересы клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), индивидуальные предприниматели	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), должность, место работы, данные ДУЛ -идентификационный номер; адрес регистрации, УНП, подпись владельца открытого ключа; дополнительные атрибуты и значение открытого ключа (для карточки открытого ключа и сертификата, изданного Банком)	Абз. 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (ст. 49, 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь)	55 лет (срок, установленный для поставщика услуг ГосСУОК (хранятся у поставщика)) Для ключей, изданных Банком, - до минования надобности
8.	Проведение комплекса мероприятий по взысканию задолженности	Физические лица, в том числе физические лица, представляющие законные интересы клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц)	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения, гражданство, адрес регистрации, адрес проживания, место работы, должность, данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), данные о наличии исполнительного производства в органах принудительного исполнения, данные	Абз. 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (ст. 49, 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь)	5 лет

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
			о смерти физического лица, дополнительные данные, с помощью которых физическое лицо можно идентифицировать (электронная почта, номер телефона и пр.)		
9.	Обеспечение пропускного режима (для посетителей Банка)	Физические лица, в том числе физические лица, представляющие законные интересы клиентов/контрагентов	Регистрация прибывшего посетителя осуществляется в операционном зале у работников отдела клиентского сервиса управления банковских услуг в Журнале учета посетителей (в журнале фиксируются фамилия и инициалы посетителя).	Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (абз. 6 ст. 24 Закона Республики Беларусь от 08.11.2006 № 175-З «Об охранной деятельности в Республике Беларусь»)	5 лет
10.	Направление уведомлений о нарушениях систем защиты персональных данных, повлекших утечку персональных данных клиентов	Физические лица	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), почтовый адрес, номер телефона	Субъект персональных данных уведомляется об утечке в целях минимизации негативных последствий, рекомендуется при необходимости изменить скомпрометированный пароль – для индивидуальных предпринимателей - пользователей Интернет-банкинга (СДБО ЮЛ)	3 года
11.	Проверка деловой и финансовой репутации заявителя (поручителя, бенефициара, гаранта, фактора, залогодателя, страховщика, лизингополучателя, контрагента), партнера, достоверности представленных им данных, проверка правоспособности должностного лица, уполномоченного на подписание договора	Физические лица, физические лица, представляющие законные интересы (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц)	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения, гражданство, адрес регистрации, адрес проживания, место работы, должность, данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), информация о привлечении к административной и уголовной ответственности	Абз. 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных». Ст. 49, 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Согласие субъекта персональных данных (на сбор сведений о привлечении к уголовной и (или) административной ответственности)	В течение трех месяцев, а в случае заключения договора – в течение всего срока действия указанного договора до его прекращения в установленном законодательством порядке

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
12.	Раскрытие информации о связанных сторонах для составления годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности в части примечаний к годовой финансовой отчетности. (Информация предоставляется только аудиторской организации для проверки полноты приведенных данных).	Физические лица, обработка персональных данных которых необходима Банку для достижения целей, предусмотренных законодательством	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)	Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных». Постановление Правления НБ РБ от 09.11.2011 № 507 «Об утверждении Инструкции по составлению годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности»	15 лет
13.	Предоставление информации государственным органам в рамках исполнения законодательства (сведения о доходах, выплаченных на территории Республики Беларусь гражданам (подданным) иностранных государств, лицам без гражданства (подданства); предоставление информации о предоставленных стандартных налоговых вычетах физическим лицам, у которых отсутствует место основной работы)	Физические лица	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения, гражданство, данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), адрес места жительства, сведения о доходах, учетный номер налогоплательщика (при его наличии)	Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (ст. 216 Налогового кодекса Республики Беларусь, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2021 № 201 «О предоставлении сведений о доходах физических лиц», постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 15.11.2021 № 35 «О форме и перечне сведений»	3 года
14.	Обеспечение доступа к информационным системам Банка членам рабочей группы внешней аудиторской организации, иных организации, осуществляющих аудит	Физические лица, представляющие законные интересы контрагентов (юри-дических лиц, индивидуальных предпринимателей)	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), должность	Абз. 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных», Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 56-З «Об аудиторской деятельности»	3 года

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
	(оценку), аутсорсинговых организаций				
15.	Предоставление персональных данных в соответствии с требованиями законодательства (АИС «Кредитный регистр» НБ РБ)	Физические лица, с которыми Банк заключил договоры гражданско-правового характера (по направлению кредитования)	Персональные данные предоставленные в кредитных отчетах АИС «Кредитный регистр» (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, идентификационный номер)	Абз. 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (Инструкция о порядке представления сведений, входящих в состав кредитной истории, по форме 2501 «Сведения, входящие в состав кредитной истории», утвержденная постановлением Правления НБ РБ от 22.06.2018 № 291)	3 года
16.	Обработка реквизитов расчетных документов (в том числе автоматизированная обработка платежей и документов)	Физические лица, с которыми Банк заключил (собирается заключить) договоры гражданско-правового характера, физические лица, которые совершили банковскую и (или) иную операцию без заключения договора, физические лица, представляющие законные интересы клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц)	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства (пребывания), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан)	Абз. 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (Инструкция о банковском переводе, утвержденная постановлением Правления НБ РБ от 29.03.2001 № 66)	Хранение в составе информационных ресурсов (баз данных) –30 лет в соответствии с п.1054.1 (графа 5) Перечня типовых документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков, установленного постановлением Минюста от 24.05.2012 № 140 (далее – Перечень)

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
17.	Обеспечение взаимодействия между Банком и Автоматизированной информационной системой исполнения денежных обязательств (АИС ИДО)	Физические лица, с которыми Банк заключил договор(ы) гражданско-правового характера	В соответствии с требованиями технической документации АИС ИДО, в том числе «АИС ИДО Версия 3.0. Форматы электронных документов и электронных сообщений». Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства (пребывания), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан)	Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (постановление Правления НБ РБ от 28.06.2019 № 432/11 «Об автоматизированной информационной системе исполнения денежных обязательств»)	Хранение в составе информационных ресурсов (баз данных) – 30 лет в соответствии с п.1054.1 (графа 5) Перечня
18.	Предоставление информации в автоматизированную информационную систему «Предоставление банковской информации» (АИС ПБИ) - ОАО “БМРЦ”	Физические лица, с которыми Банк заключил договоры гражданско-правового характера (по платежам и открытым счетам)	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства (пребывания), страна резидентства, данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан)	Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (постановление Правления НБ РБ от 15.10.2018 № 462 «Об утверждении Инструкции о порядке функционирования АИС ПБИ»)	Хранение в составе информационных ресурсов (баз данных) – 30 лет в соответствии с п.1054.1 (графа 5) Перечня
19.	Предоставление отчетности по форме 1045 – ежемесячно в ДГД УДП, реестры сведений банка о доходах физических лиц (по аналогичной форме) – ежеквартально в МНС	Физические лица, которые совершили банковскую и (или) иную операцию, сделку	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), лата рождения, гражданство, данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), адрес места жительства, номер телефона	Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (Закон Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле», постановление Правления НБ РБ от 07.08.2020 № 261 «О порядке и форме представления информации», постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2021 № 201 «О представлении сведений о доходах физических лиц»)	3 года, п. 368.3 Перечня
20.	Реализация мер в сфере ПОД/ФТ (идентификация и анкетирование клиентов; выявление и регистрация финансовых операций,	Физические лица, которые совершили (собираются совершить) банковскую и (или) иную операцию, сделку,	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения, гражданство, место рождения, адрес регистрации, адрес проживания, данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер;	Абз. 5, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (ст. 8 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
	подлежащих особому контролю; формирование и представление отчетности, аналитическая работа (в том числе в отношении запросов (постановлений) уполномоченных органов в отношении клиентов; сверка данных клиентов с определенными списками)	физические лица, представляющие законные интересы клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), физические лица, обработка персональных данных которых необходима Банку для достижения целей, предусмотренных законодательством	кем и когда выдан, срок действия), номер домашнего/мобильного телефона, адрес электронной почты, место работы, должность, предыдущие фамилии	предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утвержденная постановлением Правления НБ РБ от 24.12.2014 № 818)	финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договора – 5 лет со дня осуществления финансовых операций
21.	Предоставление услуги подключения юридического лица, индивидуального предпринимателя к СДБО Банка	Индивидуальные предприниматели, физические лица, представляющие законные интересы юридических лиц, являющиеся клиентами Банка	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения, гражданство, данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), номер телефона, адрес электронной почты, адрес проживания (регистрации) Регистрация личного кабинета пользователя возможна без выдачи ключа ЭЦП, с выдачей ключа ЭЦП (собственного ключа Банка либо ключа ГосСУОК)	Абз. 5, 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»)	На срок действия договора. Хранение 5 лет
22.	Предоставление услуги открытия банковского счета (вклада (депозита)) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю	Индивидуальные предприниматели, физические лица, представляющие законные интересы юридических лиц	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения, гражданство, данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), номер телефона, адрес	Абз. 5, 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации	На срок действия договора. Хранение 5 лет

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
			электронной почты, адрес проживания (регистрации), образцы подписи	доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»)	
23.	Рассмотрение вопроса об осуществлении активных банковских операций с физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключение договоров и их последующее сопровождение	Физические лица; физические лица, представляющие законные интересы клиентов (юридических лиц), индивидуальные предприниматели	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), номер телефона, адрес электронной почты, адрес проживания (регистрации), учетный номер плательщика (при его наличии)	Абз. 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (Банковский кодекс Республики Беларусь, Инструкция о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения), утвержденная постановлением Правления НБ РБ от 29.03.2018 № 149)	5 лет
24.	Оформление заявления-анкеты поручителя по кредитным договорам с физическими или юридическими лицами в целях обеспечения исполнения обязательств кредитополучателя перед Банком полностью или в части	Физические лица	Для кредитов на финансирование недвижимости: фамилия, имя собственное, отчество (если таковое имеется), пол, гражданство, данные ДУЛ (серия, номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный номер), дата и место рождения, предыдущие фамилии (при их наличии), адрес регистрации, адрес места пребывания, семейное положение, статус занятости, данные о занятости (наименование нанимателя, УНП, телефон, стаж работы), УНП (для индивидуальных предпринимателей), номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной почты, среднемесячные доходы за последние 3 месяца, среднемесячные расходы за последние 3 месяца, данные представителя заявителя, действующего на основании	Абз. 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных».	При принятии положительного решения – в течение 5 лет после погашения кредита; по которым не выдавался кредит – хранение осуществляется в течение трех лет.

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
			доверенности (фамилия, имя собственное, отчество (если таковое имеется), данные ДУЛ (серия, номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный номер), тип, номер и дата выдачи доверенности). Дополнительно обработке подлежат персональные данные по данным внутренних и внешних баз: информация о причастности к террористической деятельности, данные об исполнительных производствах, сведения, входящие в состав кредитной истории, информация о привлечении к административной или уголовной ответственности, информация о датах приема и увольнения застрахованного лица и суммах выплат, суммы приходных операции по текущему (расчетному) банковскому счету, на который зачисляется доход; информация о действительности ДУЛ		
25.	Оформление заявления – анкеты залогодателя в целях заключения договора о залоге и совершения действий, установленных этим договором (при кредитовании юридических лиц)	Физические лица	Фамилия, имя, отчество залогодателя, дата и место рождения, данные ДУЛ (серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный номер), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), пол, гражданство, номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты, статус занятости, данные о занятости (сфера деятельности). Данные представителя клиента: фамилия, имя, отчество, идентификационный номер ДУЛ,	Абз. 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»	При принятии положительного решения – в течение 5 лет после погашения кредита. При принятии отрицательного решения – хранение осуществляется в течение трех лет. Персональные данные,

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
			номер и дата доверенности). Данные супруга(и) физического лица: фамилия, имя, отчество; предыдущие фамилии (при наличии), дата рождения, место рождения, данные ДУЛ (серия и номер, кем и когда выдан, идентификационный номер, срок действия), адрес регистрации по месту жительства (пребывания); номера телефонов (мобильный, домашний)		содержащиеся в протоколах заседаний кредитных комитетов, 30 лет (п.17.1 Перечня)
26.	Проведение мероприятий по погашению проблемной задолженности, списанию дебиторской задолженности	Физические лица	По должнику: (по кредитам на финансирование недвижимости): фамилия, имя собственное, отчество (если таковое имеется), пол, гражданство, резидентство, данные ДУЛ (серия, номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный номер), дата и место рождения, предыдущие фамилии (при их наличии), адрес регистрации, адрес места пребывания, семейное положение, статус семьи, состав семьи, номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной почты, статус занятости, срок действия контракта, данные о занятости (наименование нанимателя, УНП, телефон, стаж работы), среднемесячные доходы за последние 3 месяца, среднемесячные расходы за последние 3 месяца, данные представителя заявителя, действующего на основании доверенности (фамилия, имя собственное, отчество (если таковое имеется), данные ДУЛ (серия, номер, кем и когда выдан, срок действия,	Абз. 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»	В течение 5 лет после погашения кредита

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
			идентификационный номер), тип, номер и дата выдачи доверенности); По поручителю: (по кредитам на финансирование недвижимости): фамилия, имя собственное, отчество (если таковое имеется), пол, гражданство, данные ДУЛ (серия, номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный номер), дата и место рождения, предыдущие фамилии (при их наличии), адрес регистрации, адрес места пребывания, семейное положение, статус занятости, данные о занятости (наименование нанимателя, УНП, телефон, стаж работы), УНП (для индивидуальных предпринимателей), номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной почты, среднемесячные доходы за последние 3 месяца, среднемесячные расходы за последние 3 месяца, данные представителя заявителя, действующего на основании доверенности (фамилия, имя собственное, отчество (если таковое имеется), данные ДУЛ (серия, номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный номер), тип, номер и дата выдачи доверенности); По должнику и поручителю дополнительно обработке подлежат персональные данные по данным внутренних и внешних баз: информация о привлечении к административной или уголовной ответственности, информация о		

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
			причастности к террористической деятельности, данные об исполнительных производствах, сведения, входящие в состав кредитной истории, информация о датах приема и увольнения застрахованного лица и суммах выплат, информация о наличии задолженности по кредитам, займам, овердрафтным кредитам, договорам лизинга, коммерческим займам, суммы приходных операции по текущему (расчетному) банковскому счету, на который зачисляется доход; информация о действительности ДУЛ. По залогодателю: фамилия, имя, отчество залогодателя (в т. ч. латиницей), дата и место рождения, данные ДУЛ (серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный номер), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), пол, гражданство, номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты, статус занятости (сфера деятельности), данные о занятости (сфера деятельности). Данные представителя клиента: фамилия, имя, отчество, идентификационный номер ДУЛ, номер и дата доверенности). Данные супруга(и) физического лица: фамилия, имя, отчество; предыдущие фамилии (при наличии), дата рождения, место рождения, данные ДУЛ (серия и номер, кем и когда выдан, идентификационный номер, срок действия), адрес регистрации по месту		

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
			жительства (пребывания); номера телефонов (мобильный, домашний)		
27.	Проверка целевого использования кредита (залогового имущества)	Физические лица, заключившие кредитный договор на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома, иные виды имущества	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан, срок действия документа), адрес места жительства (пребывания), данные о представителе (фамилия, имя, отчество, данные ДУЛ, идентификационный номер)	Абз. 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»	5 лет после погашения кредита
28.	Идентификация и обновление (актуализация) сведений о банках – контрагентах (реализация мер в сфере ПОД/ФТ)	Физические лица, представляющие законные интересы банков-контрагентов	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), гражданство, данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), адрес места жительства (пребывания), дата рождения, место рождения, дата назначения на должность	Абз. 5, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (ст. 49 Гражданского кодекса Республики Беларусь)	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций
29.	Предоставление сведений в рамках проведения идентификации и обновления (актуализации) досье Банка для банков-контрагентов	Физические лица, представляющие законные интересы Банка	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), гражданство, данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), адрес места жительства (пребывания), дата рождения, место рождения, дата назначения на должность, срок действия полномочий, УНП	Абз. 5, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (ст. 49 Гражданского кодекса Республики Беларусь)	На протяжении срока работы в Банке, 10 лет
30.	Выплата международных переводов физических лиц без открытия счета (при совершении операций, подпадающих под действие законодательства о ПОД/ФТ)	Физические лица	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер, кем и когда выдан)	Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (Банковский кодекс Республики Беларусь, Инструкция о банковском переводе, утвержденная постановлением Правления НБ РБ от 29.03.2001 № 66, Инструкция о проведении валютных операций,	5 лет

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
				утвержденная постановлением Правления НБ РБ от 31.05.2021 № 147)	
31.	Выдача справки по совершенным платежам (подтверждение платежа)	Физические лица	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), номер телефона, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) плательщика, адрес места жительства (пребывания)	Абз. 16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»	5 лет
32.	Заключение договора текущего (расчетного) банковского счета	Физические лица	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), фамилия и имя латиницей, гражданство, резидентство, дата рождения, место рождения, адрес места жительства (пребывания), реквизиты документа, данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан, срок действия документа), номер контактного (домашнего/мобильного/рабочего) телефона, адрес электронной почты, место работы, должность, кодовое слово	Абз. 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»	5 лет
33.	Актуализация анкетных данных клиента	Физические лица	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) (в том числе латиницей), гражданство, резидентство, дата рождения, адрес места жительства (пребывания), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан, срок действия документа), номер контактного (домашнего, мобильного, рабочего) телефона, адрес электронной почты, место работы, должность, кодовое слово	Абз. 5, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 года № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»)	Минимальный срок 5 лет (5 лет со дня осуществления финансовых операций)

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
34.	Оформление в Банке доверенности, завещательного распоряжения, постоянно действующего платежного поручения	Физические лица	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) владельца счета, данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан)	Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (ст. 186, ст. 1048 Гражданского кодекса Республики Беларусь, п. 31 Инструкции о банковском переводе, утвержденной постановлением Правления НБ РБ от 29.03.2021 № 66)	До закрытия счета. Хранение 5 лет
35.	Направление клиенту информационного сообщения о дате наступления срока возврата вклада	Физические лица	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), номер контактного (домашнего, мобильного) телефона, адрес электронной почты	Абз. 16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»	5 лет
36.	Выдача справок (выписок) по счетам физических лиц	Физические лица	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), номер контактного (домашнего, мобильного) телефона	Абз. 16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»	5 лет
37.	Заключение договоров текущего (расчетного), вкладного (депозитного) банковских счетов и иных счетов физических лиц	Физические лица	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) (в том числе латиницей), гражданство, резидентство, дата рождения, место рождения, адрес места жительства (пребывания), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан, срок действия документа), номер контактного (домашнего/ мобильного) телефона, адрес электронной почты	Абз. 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»	5 лет
38.	Совершение операции пополнения счета	Физические лица	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан, срок действия документа)	Абз. 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»	10 лет

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
39.	Совершение расходной операции по счету владельцем счета	Физические лица	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), гражданство, дата рождения, место рождения, адрес регистрации, адрес места жительства (пребывания), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан, срок действия документа), номер контактного (домашнего/ мобильного) телефона, адрес электронной почты	Абз. 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»	10 лет
40.	Совершение расходной операции по счету представителем (правопреемником) владельца счета	Физические лица	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан)	Абз. 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (ст. 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь)	10 лет
41.	Осуществление расчетов, в том числе в иностранной валюте	Физические лица, индивидуальные предприниматели	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) отправителя, получателя. В случае если предъявление ДУЛ предусмотрено законодательством – данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) владельца счета; Наименование, УНП, адрес регистрации (для индивидуальных предпринимателей)	Абз. 5, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 года № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», Указ Президента Республики Беларусь от 30.08.2011 года № 389 «О едином расчетном и информационном пространстве в Республике Беларусь»)	10 лет
42.	Совершение сделки с объектами недвижимости (отчуждение или приобретение, передача или	Физические лица, физические лица, представляющие законные интересы	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), адрес места жительства	Абз. 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»	На время исполнения контрагентами обязательств по

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
	получение в пользование, в том числе аренда объектов недвижимости)	клиентов (юридических лиц), индивидуальные предприниматели	(пребывания), адрес электронной почты, номер телефона	(ст. 49, ст. 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь)	договору. Хранение – 3 года
43.	Предоставление персональных данных в соответствии с требованиями законодательства в рамках осуществления Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Физические лица, индивидуальные предприниматели	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется); адрес места жительства (пребывания), УНП (при его наличии), для нерезидентов – иной идентификационный номер налогоплательщика (согласно законодательству страны регистрации нерезидента), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан)	Абз. 5, 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (Закон Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг», Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации», Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 28.04.2018 № 30 «О порядке осуществления депозитарной деятельности», постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 05.09.2016 № 80 «О предоставлении конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг», постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 76 «О регулировании рынка ценных бумаг», постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг», постановление МНС Республики Беларусь от 31.12.2010 № 105 «О передаче сведений»,	5 лет (после закрытия счета «депо»)

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
				Инструкция о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности, утвержденная постановлением Правления НБ РБ от 07.12.2012 № 640)	
44.	Совершение брокерских операций (осуществление сделок с ценными бумагами в рамках брокерских услуг, заключение договора комиссии на брокерское обслуживание и предоставление информации об оказанных брокерских услугах, осуществление рассылки сообщений информационного характера, справочной информации, связанных с оказанием брокерских услуг)	Физические лица, физические лица, представляющие законные интересы клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц)	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется); адрес места жительства (пребывания), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан)	Абз. 5, 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (Закон Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг», Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации», Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», Инструкция о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 76)	5 лет
45.	Осуществление активных банковских операций (проверка залогового имущества)	Физические лица, которые совершили (собираются совершить) банковскую операцию, сделку, физические лица, представляющие	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), личный номер телефона, адрес личной электронной почты	Абз. 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (ст. 49, ст. 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь)	5 лет

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
		законные интересы клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)			
46.	Исполнение постановлений, решений, определений, уполномоченных органов	Физические лица, индивидуальные предприниматели	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), данные ДУЛ (серия и номер, идентификационный номер; кем и когда выдан), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) Наименование, УНП, адрес регистрации (для индивидуальных предпринимателей)	Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (Банковский кодекс Республики Беларусь)	5 лет
47.	Предоставление банкам-корреспондентам информации о деталях осуществляемых платежей и вовлеченных сторонах	Физические лица, индивидуальные предприниматели	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); номер телефона; адрес места жительства (пребывания); идентификационный номер, серия и номер ДУЛ; Наименование, УНП, адрес регистрации (для индивидуальных предпринимателей)	Абз.15, абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (Банковский кодекс Республики Беларусь)	10 лет
48.	Предоставление государственному учреждению «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» Реестра обязательств банка перед физическими лицами	Физические лица (вкладчики); физические лица, на имя которых внесен банковский вклад (депозит); физические лица, выступавшие в качестве индивидуального предпринимателя при заключении договора банковского счета и (или) банковского вклада (депозита)	Сведения о физическом лице (за исключением выступавшего в качестве индивидуального предпринимателя при заключении договора банковского счета и (или) банковского вклада (депозита) – фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), число, месяц, год рождения, идентификационный номер (при наличии), сведения о документе, удостоверяющем личность: цифровой код страны, наименование документа, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование (код) государственного органа, выдавшего документ; контактные телефоны (при	Ст. 16 Закона Республики Беларусь от 08.07.2008 № 369-З «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц», Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2009 № 209 «О реестре обязательств банка перед физическими лицами»	Выгрузка файла реестра обязательств банка перед физическими лицами осуществляется из ИБС «SC-Bank NT», файл направляется в электронном виде, в информационной системе Банка не хранится

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
			наличии), тип номера телефона (мобильный, стационарный), адрес электронной почты (при наличии). Сведения о физическом лице, на имя которого внесен банковский вклад (депозит) – фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), число, месяц, год рождения, идентификационный номер (при наличии), сведения о документе, удостоверяющем личность: цифровой код страны, наименование документа, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование (код) государственного органа, выдавшего документ. Сведения об индивидуальном предпринимателе при заключении договора банковского счета и (или) банковского вклада (депозита) – фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), число, месяц, год рождения, идентификационный номер (при наличии), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учетный номер плательщика, код организационно-правовой формы, сведения о документе, удостоверяющем личность: цифровой код страны, наименование документа, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование (код) государственного органа, выдавшего документ; контактные телефоны (при наличии), тип номера телефона (мобильный, стационарный), адрес электронной почты (при наличии)		

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
49.	Ведение архива (прием в архив, обеспечение сохранности документов, контроль условий их хранения, проверки наличия документов и дел, проведение экспертизы ценности документов, подготовка документов Банка с истекшими сроками хранения для выделения к уничтожению, уничтожение). Архивное хранение законченных делопроизводством документов временного (свыше 10 лет) хранения, образовавшихся в деятельности подразделений Банка, документов временного (до 10 лет) хранения, переданных в архив Банка по решению Председателя Правления Банка, документов по личному составу	Клиенты, поручители, должностные лица юридических лиц, члены органов управления, учредители, контрагенты Банка, должностные лица государственных органов, работники (сотрудники) государственных и правоохранительных органов, работники Банка, члены их семей, родственники, физические лица, не являющиеся клиентами Банка	В зависимости от бизнес-процесса в соответствии с ЛПА Банка (документы, создаваемые в процессе деятельности всех подразделений Банка)	Закон Республики Беларусь «Об архивном деле и делопроизводстве», Правила работы архивов государственных органов и иных организаций, утвержденные постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 № 143, другими нормативными правовыми актами и методическими документами	В соответствии с постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 № 140 «О перечне типовых документов»
50.	Регистрация входящих, исходящих и внутренних документов (заполнение регистрационно-контрольных форм). Организация работы с документами, их учет	Персональные данные работников государственных, правоохранительных органов, иных организаций	Фамилия, имя, отчество, должность (запросы государственных органов о предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну, могут содержать в заголовке содержание запроса, включая идентификационные номера физических лиц, которые в таком случае также регистрируются в системе)	Закон Республики Беларусь от 25.11.2011 № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве», Инструкция по делопроизводству в государственных органах, иных организациях, утвержденная постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 19.01.2009 № 4, Инструкция о порядке работы с электронными документами в государственных	3 года (ДЭВ)

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
				органах, иных организациях, утвержденная постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 06.02.2019 № 19	
51.	Заключение договора текущего (расчетного) банковского счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Физические лица, представляющие законные интересы Клиентов (юридических лиц), индивидуальных предпринимателей, индивидуальные предприниматели	Для индивидуальных предпринимателей: ФИО индивидуального предпринимателя, бухгалтера, ФИО, должность лица, имеющего право первой или второй подписи подпись; персональные данные, содержащиеся в документах, помещаемых в юридическое досье клиента: копия документа о государственной регистрации (перерегистрации) индивидуального предпринимателя; карточка с образцами подписей; доверенность Клиента либо ее копия, свидетельствованная нотариально, на открытие (переоформление, закрытие) банковского счета, распоряжение денежными средствами на банковском счете (в случае предоставления права распоряжаться банковским счетом представителям индивидуального предпринимателя); копия договора коммерческого представительства, верность которой свидетельствована нотариально (в случае предоставления права распоряжаться банковским счетом представителям индивидуального предпринимателя); копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя и	Абз. 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных», ст.199 Кодекса Республики Беларусь от 25.10.2000 № 441-З «Банковский кодекс Республики Беларусь»	5 лет После закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодатель-ства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодатель-ства не проводилась - 10 лет после закрытия банковского счета

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
			доверенного лица (в случае предоставления права распоряжаться банковским счетом представителю индивидуального предпринимателя); согласие физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, на предоставление и получение информации о нем из информационных ресурсов, находящихся в ведении государственных органов Республики Беларусь по формам, установленным владельцами этих ресурсов, а также Национального банка Республики Беларусь; сведения в целях выполнения требований Закона Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях (FATCA) в соответствии с ЛПА Банка, регламентирующим вопросы в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций. Для юридических лиц - резидентов: персональные данные физических лиц, представляющих законные интересы клиентов (сведения из учредительных документов), содержащиеся в документах, помещаемых в юридическое досье клиента: заявление владельца счета на открытие банковского счета,		

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
			подписанное лицом, имеющим полномочия на его открытие; копия устава (учредительного договора - для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), имеющей штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации; карточка с образцами подписей должностных лиц юридического лица, имеющих право подписи документов для проведения расчетов; доверенность Клиента либо ее копия, верность которой свидетельствована владельцем счета, на открытие (переоформление, закрытие) банковского счета, распоряжение денежными средствами на банковском счете (в случае предоставления права распоряжаться банковским счетом представителям юридического лица); копия положения об обособленном подразделении Клиента (в случае предоставления права распоряжаться банковским счетом должностным лицам обособленного подразделения); копия договора коммерческого представительства, верность которой свидетельствована нотариально (в случае предоставления права распоряжаться банковским счетом представителям юридического лица); согласия юридического лица и физических лиц, указанных в карточке с образцами подписей, на предоставление и получение		

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
			информации о них из информационных ресурсов, находящихся в ведении государственных органов Республики Беларусь по формам, установленным владельцами этих ресурсов, а также Национального банка Республики Беларусь; сведения в целях выполнения требований Закона Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях (FATCA) в соответствии с ЛПА Банка, регламентирующим вопросы в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций; копии документов, удостоверяющих личность, индивидуальных предпринимателей, физических лиц (резидентов и нерезидентов), действующих от имени юридического лица (при открытии временного счета). Для юридических лиц - нерезидентов: персональные данные физических лиц, представляющих законные интересы клиентов (сведения из учредительных документов), содержащиеся в документах, помещаемых в юридическое досье клиента: заявление владельца счета на открытие банковского счета,		

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
			подписанное лицом, имеющим полномочия на его открытие, с указанием типа счета; копия выписки из торгового регистра страны учреждения нерезидента или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны его учреждения; копия устава и (или) учредительного договора, на основании которых они действуют; карточка с образцами подписей; доверенность владельца счета либо ее копию, верность которой свидетельствована нотариально, на открытие (переоформление, закрытие) банковского счета, распоряжение денежными средствами на банковском счете (в случае предоставления права распоряжаться банковским счетом представителям юридического лица); копия договора коммерческого представительства, верность которой свидетельствована нотариально (в случае предоставления права распоряжаться банковским счетом представителям юридического лица); копия документа, удостоверяющего личность физического лица - нерезидента, оформленная с учетом требований ЛПА об открытии счета ЮЛ и ИП; сведения в целях выполнения требований Закона Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях (FATCA) в соответствии с ЛПА Банка,		

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, данные которых обрабатываются	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
1	2	3	4	5	6
			регламентирующим вопросы в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций. Представительства юридических лиц - нерезидентов, расположенные на территории Республики Беларусь, дополнительно предоставляют документ о присвоении учетного номера налогоплательщика, копию разрешения Министерства иностранных дел Республики Беларусь на открытие представительства, копию положения об обособленном подразделении. Юридические досье клиентов (ЮЛ и ИП) также содержат заключения, подготавливаемые УБ (при наличии). В юридическом досье по открытию текущих счетов ЮЛ – нерезидентов хранится заключение ОКК. Вопросник по форме анкеты клиента, заполняемой клиентом, помещается в досье после ее проверки работниками ОКС УБУ.		

Сокращения, термины и их определение:

АИС – автоматизированная информационная система;
АИС ПБИ – автоматизированная информационная система предоставления банковской информации;
Банк – ЗАО «ТК Банк»;
БМРЦ –Белорусский межбанковский расчетный центр;
ГосСУОК – государственная система управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи;
ДГД УДП – Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь;
ДУЛ – документ, удостоверяющий личность;
МНС – министерство по налогам и сборам Республики Беларусь;
НБ РБ – Национальный банк Республики Беларусь;
ОКС УБУ – отдел клиентского сервиса управления банковских услуг;
ОКК – отдел комплаенс-контроля;
ПОД/ФТ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
СДБО – система дистанционного банковского обслуживания;
УНП – учетный номер плательщика.