

Приложение

к Политике ОАО «СтатусБанк» в отношении обработки персональных данных

Цели обработки персональных данных в ОАО «СтатусБанк», категории субъектов, перечень, правовые основания обработки и сроки хранения персональных данных

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных *
1.	Осуществление сделок с физическими и юридическими лицами в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом ОАО «СтатусБанк» (далее – банк) и выданными ему специальными разрешениями (лицензиями)				
1.1.	Привлечение денежных средств физических лиц (далее – ф/л) и юридических лиц (далее – ю/л) на счета и во вклады (депозиты)	Ф/л, в том числе ф/л, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность (далее – ИП), представители (уполномоченные лица) ф/л и ю/л	Фамилия, имя, отчество (при наличии, далее – ФИО), дата и место рождения, идентификационный номер, данные документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, срок действия, данные о связи с США (сведения о въездной визе, Green Card, почтовом адресе в США), гражданство, резидентство, пол, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, адрес электронной почты, контактный номер телефона, для представителей ю/л – должность лица		5 лет после окончания срока действия договора, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства (далее – налоговая проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет после окончания срока действия договора (далее – без налоговой проверки – 10 лет)
1.2.	Заключение и сопровождение кредитных сделок с ф/л и ю/л	Ф/л, ИП, представители (уполномоченные лица) ф/л и ю/л	ФИО, дата и место рождения, гражданство, резидентство, адрес регистрации, контактный номер телефона, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность: название, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, срок действия, данные о регистрации по месту жительства и месту пребывания, адрес электронной почты, семейное положение, предыдущие фамилии (при наличии), контактный номер телефона рекомендованного лица, контактный номер телефона супруги/супруга, сведения об образовании, общем трудовом стаже и на последнем месте работы, занимаемой должности, доходах, имуществе и наличии обязательств, отношении к военной обязанности, данные об иждивенцах, количество детей и их возраст, реквизиты банковского счета	Абзацы 15, 16, 20 статьи 6 Закона № 99-3, Банковский кодекс, Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» (далее – Закон № 2020-ХІІ), постановление Правления Национального банка Республики Беларусь (далее – постановление Нацбанка) от 26.12.2023 № 488 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения)» (далее – постановление Нацбанка № 488)	5 лет после возврата (погашения) кредита, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет) 3 года, если кредит не выдавался
1.3.	Открытие и ведение банковских счетов ф/л и ю/л	Ф/л, ИП, представители (уполномоченные лица) ф/л и ю/л	ФИО, ФИО в латинской транслитерации, гражданство, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, резидентство, данные о связи с США (сведения о въездной визе, Green Card, почтовом адресе в США), дата и место рождения, идентификационный номер, кодовое слово, контактный номер телефона, пол, данные документа, удостоверяющего личность: серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, срок действия, для представителей ю/л – должность лица, подписывающего договор	Абзацы 15, 20 статьи 6 Закона № 99-3, Закон № 2020-ХІІ	5 лет после закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет)

1.4.	Осуществление расчетного и банковского кассового обслуживания ф/л, ИП и ю/л	Ф/л, ИП, представители (уполномоченные лица) ф/л и ю/л	ФИО, ФИО в латинской транслитерации, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность: серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, срок действия, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, гражданство, резидентство, данные о связи с США (сведения о въездной визе, Green Card, почтовом адресе в США), дата и место рождения, информация о представителях: контактный номер телефона, место жительства, номер и срок действия доверенности, номер текущего (расчетного) счета, контактный номер телефона, пол, реквизиты банковского счета, сведения о лицах, на принятие решений которых клиент оказывает влияние, сведения о лицах, способных определять решения ф/л	Абзацы 15, 20 статьи 6 Закона № 99-3, Закон № 2020-ХП	По текущим счетам ф/л - 10 лет, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет) По текущим счетам ю/л - 3 года после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет) По ссудам (кредитам) индивидуальных заемщиков - 5 лет, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет)
1.5.	Осуществление валютно-обменных операций	Ф/л, ИП, представители (уполномоченные лица) ф/л и ю/л	ФИО, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность: название документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, срок действия, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания	Абзацы 15, 20 статьи 6 Закона № 99-3, Банковский кодекс, постановление Нацбанка от 28.05.2021 № 141 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций»	3 года после проведения налоговой проверки. (без налоговой проверки – 10 лет)
1.6.	Осуществление документарных операций (гарантии, аккредитивы)	ИП, представители (уполномоченные лица) ю/л	ФИО, дата и место рождения, гражданство, резидентство, адрес регистрации, контактный номер телефона, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность: название, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, сведения об образовании, стаже, месте работы, занимаемой должности, дате трудоустройства, сведения о доходах, почтовый адрес, адрес электронной почты, семейное положение, дата заключения брака, отношение к воинской обязанности, сведения об имуществе и наличии обязательств, данные об иждивенцах, количество детей и их возраст, реквизиты банковского счета, для представителей банка-гаранта, банка-контргаранта: ФИО, адрес электронной почты, должность	Абзацы 15, 20 статьи 6 Закона № 99-3, Закон № 2020-ХП, Указ Президента Республики Беларусь от 08.09.2016 № 335 «О реестре банковских гарантий», постановления Нацбанка от 11.01.2017 № 12 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования и ведения реестра банковских гарантий», от 29.03.2001 № 67 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения банковских документарных операций»	5 лет после возврата банковской гарантии, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет)
1.7.	Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)	ИП, представители (уполномоченные лица) ю/л	ФИО, дата и место рождения, гражданство, резидентство, адрес регистрации, контактный номер телефона, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность: название, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, сведения об образовании, стаже, месте работы, занимаемой должности, дате трудоустройства, сведения о доходе, почтовый адрес, адрес электронной почты, семейное положение, дата заключения брака, отношение к воинской обязанности, сведения об имуществе и наличии обязательств, данные об иждивенцах, количество детей и их возраст, реквизиты банковского счета	Абзац 15 статьи 6 Закона № 99-3, Закон № 2020-ХП	5 лет после окончания срока действия договора, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет)
1.8.	Проверка и оценка платежеспособности и кредитоспособности заявителей на заключение договоров кредитного характера, достоверности предоставляемых ими сведений	Ф/л, ИП, представители (уполномоченные лица) ю/л	Сведения, входящие в состав кредитной истории, об отчислениях в Фонд социальной защиты населения, о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях (далее – ЕГБДП), об исполнении обязательств по регулярным платежам кредитополучателей за жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и иные услуги, содержащиеся в ЕРИП	Статья 5, абзацы 15, 16, 20 статьи 6 Закона № 99-3, Банковский кодекс, Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 № 441 «О кредитных историях» (далее – Закон № 441-3), постановления Нацбанка № 488, от 24.12.2014 № 818 «О внутреннем контроле при осуществлении банковских операций», Закон Республики Беларусь от 09.01.2006 № 94-3 «О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений» (далее – Закон № 94-3), постановление Совета Министров от 20.07.2006 № 909 «О функционировании единой государственной системы регистрации и учета правонарушений» (далее – постановление Совета Министров № 909), постановление Нацбанка от 31.03.2020 № 100 «О расчете показателей долговой	3 года. В случае выдачи кредита 5 лет после прекращения действия кредитного договора и не менее 3 лет после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет)

				нагрузки, обеспеченности кредита и финансового покрытия»	
1.9.	Предоставление сведений в налоговые органы о клиентах, получивших денежный перевод из-за границы, совершивших банковскую и (или) иную операцию, сделку, о счетах клиентов для целей применения международного договора Республики Беларусь	Ф/л, ИП, представители ф/л и ю/л	ФИО, данные документа, удостоверяющего личность: название документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, срок действия, гражданство, адрес места жительства, контактный номер телефона	Абзац 20 статьи 6 Закона № 99-3, Налоговый кодекс Республики Беларусь (далее – Налоговый кодекс)	3 года после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет)
1.10.	Отражение сделок в Кредитном регистре	Ф/л, представители ю/л и ИП, с которыми банк заключил кредитные договоры, договоры финансовой аренды (лизинга), договоры поручительства, договоры залога, договоры факторинга	В соответствии с формами 25011, 25012, 25013, 25014	Абзац 20 статьи 6 Закона № 99-3, Закон № 441-3, постановление Нацбанка от 22.06.2018 № 291 «О формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов»	5 лет после возврата (погашения) кредита, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет) 3 года, если кредит не выдавался
1.11.	Отражение выставленных требований в АИС ИДО	Ф/л, с которыми банк заключил договоры банковского счета, вклада, платежное соглашение или иной договор, опосредующий банковскую операцию, уполномоченные ими лица	ФИО, данные документа, удостоверяющего личность: название документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, срок действия	Абзац 20 статьи 6 Закона № 99-3, постановление Совета Министров, Нацбанка от 28.06.2019 № 432/11 «Об автоматизированной информационной системе исполнения денежных обязательств»	5 лет после возврата (погашения) кредита, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет)
1.12.	Подключение (отключение) услуги СДБО	Ф/л, ю/л, их уполномоченные лица	ФИО, ФИО в латинской транслитерации, резидентство, гражданство, балансовые данные (номер счета, остаток, валюта), дата и место рождения, идентификационный номер, контактный номер телефона, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, данные документа, удостоверяющего личность: название документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, срок действия	Абзацы 15, 20 статьи 6 Закона № 99-3, постановление Нацбанка от 19.09.2019 № 379 «Об утверждении Инструкции об использовании программных и (или) технических средств, проведении удаленной идентификации, удаленного обновления (актуализации) данных»	3 года после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет)
1.13.	Эмиссия БПК	Ф/л, заключившие с банком договор на открытие счета с БПК	ФИО, ФИО в латинской транслитерации, дата рождения, номер текущего (расчетного) счета, номер карты, данные документа, удостоверяющего личность: название документа, серия, номер	Абзацы 15, 16 статьи 6 Закона № 99-3	5 лет после окончания срока действия договора, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет)
1.14.	Перевод денежных средств с использованием реквизитов банковской платежной карточки или номера мобильного телефона	Ф/л-клиенты банка	ФИО, балансовые данные (номер счета, остаток, валюта), номер платежной карты, номер телефона	Абзац 15 статьи 6, абзац 3 пункта 1 статьи 9 Закона № 99-3	5 лет со дня осуществления финансовой операции, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет)
1.15.	Реализация ограничительных мер в отношении инсайдеров и взаимосвязанных с ними лиц	Ф/л-инсайдеры (кроме работников банка) и взаимосвязанные с ними лица	ФИО, идентификационный номер, адрес проживания	Абзац 20 статьи 6 Закона № 99-3, Банковский кодекс	5 лет
1.16.	Аудиозапись банком телефонных и иных переговоров с ф/л в рамках банковского обслуживания по заключенным договорам и/или осуществления преддоговорной работы по вопросам предоставления банковских продуктов и услуг	Ф/л, обратившиеся в контакт-центр банка по телефонной связи и непосредственно к работникам, оказывающим услуги	Аудиозапись голоса субъекта персональных данных и персональные данные, самостоятельно сообщаемые им в ходе переговоров	Абзац 15 статьи 6 Закона № 99-3	До 3 лет

1.17	Обеспечение производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины работников банка	Клиенты, посетители банка	Видеоизображения субъектов персональных данных, имеющие значение для контроля производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины работников банка	Абзацы 8, 20 статьи 6 Закона № 99-3	В соответствии с п.п. 11.1
2.	Организация корпоративного управления деятельностью банка и внешнего аудита				
2.1.	Осуществление корпоративного управления деятельностью банка	Ф/л - акционеры банка, представители акционеров банка, члены Наблюдательного совета, ревизионной комиссии	ФИО, номер и серия паспорта, место и дата его выдачи, адрес проживания, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, идентификационный номер, информация о представителях, сведения о роде занятий	Абзац 20 статьи 6 Закона № 99-3, Банковский кодекс, Закон № 2020-ХІІ, постановления Нацбанка от 21.02.2024 № 62 «Об организации корпоративного управления», от 07.12.2012 № 640 «О порядке государственной регистрации и ликвидации банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности»	Бессрочно
2.2.	Предоставление информации аудиторским организациям, осуществляющим внешний аудит банка	Все вышеуказанные категории субъектов ПД	Объем и содержание обрабатываемых персональных данных обуславливаются запросами аудиторской организации	Абзацы 15, 20 статьи 6 Закона № 99-3, Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 56-3 «Об аудиторской деятельности»	5 лет после окончания срока действия договора, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет)
3.	Информационная деятельность банка по сопровождению банковских продуктов и иных услуг, предоставляемых населению				
3.1.	Направление клиентам банка уведомлений информационного характера путем sms, push-сообщений, сообщений в интернет-мессенджерах и на электронную почту	Ф/л – клиенты банка	ФИО, дата рождения, контактный номер телефона, адрес электронной почты	статья 5, пункт 1 статьи 9 Закона № 99-3	При использовании банком услуг операторов мобильной связи хранятся ими в соответствии с требованиями законодательства
3.2.	Применение в работе банка обратной связи с гражданами с использованием интернет-сайтов банка, электронной почты, иных каналов интернет-коммуникации в рамках клиентского обслуживания по заключенным договорам и/или преддоговорной деятельности	Ф/л – пользователи интернет-сайтов и аккаунта электронной почты банка	Фамилия, имя, контактный номер телефона, адрес электронной почты	Абзац 15 статьи 6 Закона № 99-3	3 года
4.	Осуществление в банке внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения				
4.1.	Идентификация ф/л - участника финансовой операции	Клиенты-ф/л, их представители, представители клиентов – ю/л, ф/л	ФИО, ФИО в латинской транслитерации, гражданство, резидентство, место рождения, дата рождения, должность, место работы, источник происхождения денежных средств, пол, реквизиты банковского счета, данные о месте жительства и (или) месте пребывания, тип документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи, срок действия документа, орган, выдавший документ, страна выдачи документа, идентификационный номер	Абзацы 5, 20 статьи 6, абзац 9 пункта 2 статьи 8 Закона № 99-3, Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», постановлением Нацбанка от 21.09.2016 № 497 «Об утверждении Инструкции о порядке функционирования межбанковской системы идентификации»	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров - 5 лет со дня осуществления финансовых операций
4.2.	Управление рисками при работе с клиентами	Представители ю/л	Сведения о правонарушениях, хранящиеся в ЕГБДП	Абзацы 15, 16, 20 статьи 6 Закона № 99-3, постановление Нацбанка № 818, Закон № 94-3, постановление Совета Министров № 909	

4.3.	Отправка специального формуляра в ДФМ КГК	Клиенты банка-участники финансовой операции	ФИО, гражданство, резидентство, дата и место рождения, данные о месте жительства и (или) месте пребывания, тип документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи, орган, выдавший документ, идентификационный номер (при наличии)	Абзац 5 статьи 6 Закона № 99-3	
5.	Организация работы с проблемной задолженностью				
5.1.	Взыскание, списание и погашение проблемной задолженности	Клиенты-ф/л, ИП, поручители-ф/л, ИП, представители ф/л и ю/л	Все персональные данные, полученные при заключении и в результате исполнения договора с банком	Абзацы 15, 20 статьи 6 Закона № 99-3, Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – Гражданский кодекс), Закон Республики Беларусь от 18.07.2004 № 305-3 «О нотариате и нотариальной деятельности», Закон Республики Беларусь от 24.10.2016 № 439-3 «Об исполнительном производстве»	5 лет после окончания срока действия договора, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет)
5.2.	Обращение банка в суд, правоохранительные и контролирурующие органы, нотариат, органы принудительного исполнения, к другим уполномоченным органам за защитой и реализацией своих прав и законных интересов	Клиенты – ф/л, ИП, поручители, представители (уполномоченные лица) ф/л и ю/л	Все персональные данные, полученные в результате исполнения договора с банком	Абзацы 15, 20 статьи 6 Закона № 99-3, статья 49, Гражданский кодекс	5 лет после окончания срока действия договора, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет)
5.3.	Уведомление клиентов о наличии просроченной задолженности, о досрочном взыскании кредита	Клиенты – ф/л, ИП, поручители, представители (уполномоченные лица) ф/л и ю/л	ФИО, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, контактный номер телефона, адрес электронной почты, сведения об имеющихся долговых обязательствах	Абзацы 15, 20 статьи 6 Закона № 99-3, Гражданский кодекс	5 лет после возврата (погашения), выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет)
6.	Предупреждение и выявление мошенничества, хищений денежных средств со счетов и вкладов (депозитов), использования денежных средств и имущества банка в преступных целях, иных противоправных действий, наносящих ущерб интересам банка и клиентам				
6.1.	Предоставление информации по запросам правоохранительных, контролирурующих (надзорных) и иных уполномоченных органов	Клиенты-ф/л, ИП, ю/л, их представители	ФИО, контактный номер телефона, адрес места жительства (места пребывания), идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность: название, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, срок действия, иные сведения в соответствии с запросом	Абзацы 5, 20 статьи 6, пункт 2 статьи 8 Закона № 99-3, Банковский кодекс	5 лет
6.2.	Наложение ареста на денежные средства и иное имущество по постановлению (определению) суда, постановлению правоохранительных органов, судебного исполнителя, налоговых и таможенных органов или по исполнительному документу, снятие такого ареста	Ф/л, ю/л, ИП и их представители	ФИО, сведения о счетах, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (название документа, серия, номер, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, срок действия), дата рождения, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, предыдущие фамилии (при наличии)	Абзац 20 статьи 6 Закона № 99-3, Банковский кодекс	5 лет
6.3.	Противодействие мошенничеству в системах электронных платежей	Ф/л-клиенты банка, иные ф/л, в отношении которых получены из других банков или правоохранительных органов сведения о проведении подозрительных платежных операций	ФИО, ФИО в латинской транслитерации, балансовые данные (номер счета, остаток, валюта), дата рождения, идентификационный номер, контактный номер телефона, данные документа, удостоверяющего личность: название документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, срок действия, сведения о местонахождении во время совершения банковских (финансовых) операций (IP-адрес, геоданные), иные сведения, поступающие из других банков и правоохранительных органов	Абзацы 5, 20 статьи 6 Закона № 99-3, Закон Республики Беларусь от 19.04.2022 № 164-З «О платежных системах и платежных услугах», Указ Президента Республики Беларусь от 29.08.2023 № 269 «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям», постановления Нацбанка от 15.12.2023 № 453 «О несанкционированных переводах денежных средств (электронных денег)», № 454 «О предоставлении информации об инцидентах и нарушениях безопасности в сфере защиты информации»	Сроки определяются в каждом случае на основании Закона Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г. № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве» и в соответствии с постановлениями Минюста от 24 мая 2012 г. № 140 «Об утверждении Перечня типовых документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения»

7.	Изучение профессиональных и деловых качеств лиц, изъявивших желание работать в банке	Лица, заполнившие анкету для соискания работы в банке	Фамилия (прежняя фамилия), имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, пол, адрес проживания/регистрации, номер телефона, адрес электронной почты, данные документа, удостоверяющего личность: серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия, идентификационный номер, семейное положение и наличие детей, информация о об образовании и обучении, нынешнем и предыдущих местах работы, занимаемых должностях служащего (профессии рабочего) и характеризующих данных, трудовом стаже, уровне доходов, состоянии на воинском учете, о совершенных правонарушениях и иные, сообщаемые самостоятельно субъектом персональных данных	Абзац 15 статьи 6 Закона № 99-3, Декрет Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», Закон № 94-3, постановление Нацбанка от 19.06.2015 № 373 «О согласовании кандидатур руководителей служб безопасности и экономической безопасности, иных подразделений с аналогичными функциями», постановление Совета Министров № 909	1 год
8.	Предоставление возможности прохождения практики учащимися учебных заведений	Лица, изъявившие желание пройти в учебную практику в банке	ФИО, дата рождения, гражданство, пол, адрес проживания/ регистрации, номера телефона, адрес электронной почты, данные документа, удостоверяющего личность: серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия, идентификационный номер	Абзацы 15, 16 статьи 6 Закона № 99-3	1 год
9.	Рассмотрение обращений заявителей				
9.1.	Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, в том числе внесенных в книгу замечаний и предложений	Ф/л, представители ю/л, направившие обращение в банк	ФИО, адрес места жительства (пребывания), контактный номер телефона, адрес электронной почты, иные персональные данные, указанные в обращении	Абзац 20 статьи 6, абзац 17 пункта 2 статьи 8 Закона № 99-3, Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц» (далее – Закон № 300-3)	5 лет Предложения по улучшению деятельности организаций, ИП, совершенствованию правового регулирования отношений в государственной и общественной жизни, решению вопросов экономической, политической, социальной и других сфер деятельности государства и общества – до 10 лет Регистрационно-контрольные формы регистрации обращений – 5 лет Книга замечаний и предложений - 5 лет после окончания ведения и передачи в архив организации Замечания и предложения, внесенные в книгу замечаний и предложений, и документы об их рассмотрении - 5 лет
9.2.	Личный прием граждан	Ф/л, желающие записаться на личный прием (их представители)	ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, контактный номер телефона, адрес, по которому в случае необходимости направляется ответ, иные персональные данные, сообщенные в ходе личного приема	Абзац 20 статьи 6, абзац 17 пункта 2 статьи 8 Закона № 99-3, Закон № 300-3	5 лет после окончания журнала учета личного приема
10.	Заключение, исполнение, сопровождение, изменение, расторжение договоров банка с иными субъектами	Ф/л, ИП, их представители ю/л и уполномоченные лица	ФИО, резидентство, данные документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, реквизиты доверенности (дата и номер), место жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты, образцы подписей ф/л	Абзацы 15, 16, 20 статьи 6 Закона № 99-3, Гражданский кодекс	3 года после окончания срока действия договора, 5 лет со дня осуществления финансовых операций и не менее 3 лет после налоговой проверки (без налоговой проверки – 10 лет со дня осуществления финансовых операций)
11.	Обеспечение охраны на объектах банка				
11.1.	Осуществление видеонаблюдения	Посетители объектов банка	Видеоизображение субъекта персональных данных	Абзац 20 статьи 6 Закона № 99-3, Закон Республики Беларусь от 08.11.2006 № 175-3 «Об охранной деятельности в Республике Беларусь» (далее – Закон № 175-3), Указ Президента Республики Беларусь от 25.10.2007 № 534 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности» (далее – Указ № 534)	В соответствии с законодательством
11.2.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режима	Посетители головного офиса банка (кроме помещения,	ФИО, место работы	Абзац 20 статьи 6 Закона № 99-3, Закон № 175-3, Указ № 534	Заявки на выдачу временных, разовых пропусков, журнал учета посетителей –

		предназначенного для обслуживания клиентов)			1 год, журналы учета постоянных, временных и разовых пропусков – 5 лет
--	--	---	--	--	--

* - сроки определены на основании Перечня типовых документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения, утвержденного постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140 на основании статьи 4 Закона Республики Беларусь от 25.11.2011 № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве», если по тексту не указано иное