

Приложение  
к Политике ОАО «СтатусБанк»  
в отношении обработки  
персональных данных

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

| № п/п | Цели обработки персональных данных  | Категории субъектов персональных данных, которые подвергаются обработке   | Состав обрабатываемых персональных данных   | Правовые основания обработки персональных данных  | Срок хранения персональных данных  |
|-------|---|---|---|---|--|
| 1     | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  |
| 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), в том числе: |   |   |   |  |
| 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/ли ю/л | Фамилия, имя, отчество (при наличии, далее – ФИО), дата и место рождения, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность: название 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  | Абзацы 15, 16 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 «О защите персональных данных» (далее – Закон № 99-3), статьи 181, 199, 200 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее – Банковский кодекс)  | 5 лет после окончания срока действия договора, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора                            |
| 1.2.  | предоставление кредитов 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 воинской обязанности, данные об иждивенцах, количество детей и их возраст, реквизиты банковского счета | Абзацы 15, 16, 20 статьи 6 Закона № 99-3, статья 137 Банковского кодекса, глава 4 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХП «О хозяйственных обществах» (далее – Закон № 2020-ХП), Инструкция о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения), утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь (далее – постановление Нацбанка) от 26.12.2023 № 488 (далее – постановление Нацбанка № 488) | 5 лет после возврата (погашения) кредита, 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 возврата (погашения) кредита.<br>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,  | Абзацы 15, 20 статьи 6 Закона № 99-3, глава 4 Закона № 2020-ХП  | 5 лет после закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после  |

|      |   |  |   |  |  |
|------|---|--|---|--|--|
|      |   |  | 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   |  | проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет после закрытия банковского счета  |
| 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 представителе: 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, глава 4 Закона № 2020-ХІІ  | По текущим счетам ф/л - 10 лет, 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.<br>По текущим счетам ю/л - 3 года после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет.<br>По ссудам (кредитам) индивидуальных заемщиков - 5 лет, 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 |
| 1.5. | валютно-обменные операции   | 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, статья 277 Банковского кодекса, главы 4, 5 Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций, утвержденной постановлением Нацбанка от 28.05.2021 № 141   | 3 года после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 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, глава 4 Закона № 2020-ХІІ, Указ Президента Республики Беларусь от 08.09.2016 № 335 «О реестре банковских гарантий», Инструкция о порядке формирования и ведения реестра банковских гарантий, утвержденная постановлением Нацбанка от 11.01.2017 № 12, Инструкция о порядке совершения банковских документарных операций, утвержденная постановлением Нацбанка от 29.03.2001 № 67 | 5 лет после возврата банковской гарантии, 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 возврата банковской гарантии  |

|      |  |  |   |   |   |
|------|--|--|---|---|---|
| 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, глава 4 Закона № 2020-ХП   | 5 лет после окончания срока действия договора, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора |
| 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, статья 125 Банковского кодекса, статья 6 Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 № 441 «О кредитных историях» (далее – Закон № 441-3), абзац 15 пункта 8, пункт 13 постановления Нацбанка № 488, пункт 22 постановления Нацбанка от 24.12.2014 № 818 «О внутреннем контроле при осуществлении банковских операций», часть третья статьи 3 Закона 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» - приложения 20, 21 к Положению о порядке функционирования единой государственной системы регистрации и учета правонарушений (далее – постановление Совета Министров № 909), постановление Нацбанка от 31.03.2020 № 100 «О расчете показателей долговой нагрузки и обеспеченности кредита» | 3 года. В случае выдачи кредита 5 лет после прекращения действия кредитного договора и не менее 3 лет после проведения налоговой проверки. Если налоговая проверка не проводилась - 10 лет после прекращения действия кредитного договора   |
| 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 | 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, статьи 86, 86 <sup>1</sup> Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – Налоговый кодекс)   | 3 года после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет   |

|       |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|
|       | международного договора Республики Беларусь   |   |   |   |   |
| 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, статья 6 Закона № 441-3, постановление Нацбанка от 22.06.2018 № 291 «О формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов» - приложение 1 к Инструкции о порядке представления сведений, входящих в состав кредитной истории, по форме 2501 «Сведения, входящие в состав кредитной истории» | 5 лет после возврата (погашения) кредита, 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 возврата (погашения) кредита<br>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 проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после возврата (погашения) кредита                                     |
| 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, глава 5 постановления 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 проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 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 проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора                           |
| 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 проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет со дня осуществления финансовых операций   |

|       |   |  |  |  |   |
|-------|---|--|--|--|---|
| 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, статьи 115, 122 Банковского кодекса   | 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  |
| 2.    | Организация корпоративного управления деятельностью банка и внешнего аудита, в том числе:   |  |  |  |   |
| 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, статья 34 Банковского кодекса, глава 4 Закона № 2020-ХП, постановление Нацбанка от 21.02.2024 № 62 «Об организации корпоративного управления» | 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, абзацы 3, 8, 10 статьи 14 Закона 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 проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора |
| 3.    | Информационная деятельность банка по сопровождению банковских продуктов и иных услуг, предоставляемых населению   |  |  |  |   |
| 3.1.  | рассылка клиентам банка уведомлений информационного характера путем направления 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 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-  | Ф/л – пользователи интернет-сайтов и   | Фамилия, имя, контактный номер телефона, адрес электронной почты   | Абзац 15 статьи 6 Закона № 99-3  | 3 года  |

|      |  |  |   |   |   |
|------|--|--|---|---|---|
|      | сайтов банка и электронной почты в рамках клиентского обслуживания по заключенным договорам и/или преддоговорной деятельности  | аккаунта электронной почты банка                                 |   |   |   |
| 4.   | Осуществление в банке внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, в том числе: |  |   |   |   |
| 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 | Абзац 5 статьи 6, абзац 9 пункта 2 статьи 8 Закона № 99-3, части 1, 4 статьи 8 Закона 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», глава 3 Инструкция о порядке функционирования межбанковской системы идентификации, утвержденной постановлением Нацбанка от 21.09.2016 № 497 | 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  | пункт 22 постановления Нацбанка № 818, часть третья статьи 3 Закона № 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, в том числе:   |  |   |   |   |
| 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, статьи 49, 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – Гражданский кодекс), статья 105 Закона Республики Беларусь от 18.07.2004 № 305-3 «О нотариате и нотариальной деятельности», статья 42 Закона 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 проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет |
| 5.2. | обращение банка в суд, правоохранительные и контролирурующие органы,   | Клиенты – ф/л, ИП, поручители, представители                     | Все персональные данные, полученные в результате исполнения договора с банком   | Абзацы 15, 20 статьи 6 Закона № 99-3, статья 49, пункт 5 статьи 186 Гражданского кодекса  |   |

|      |   |   |  |   |  |
|------|---|---|--|---|--|
|      | нотариат, органы принудительного исполнения, к другим уполномоченным органам за защитой и реализацией своих прав и законных интересов   | (уполномоченные лица)<br>ф/л и ю/л  |  |   |  |
| 5.3. | уведомление клиентов о наличии просроченной задолженности, о досрочном взыскании кредита  | Клиенты – ф/л, ИП, поручители, представители (уполномоченные лица)<br>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, статья 49, пункт 5 статьи 186 Гражданского кодекса  | 5 лет после возврата (погашения), выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 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, в том числе: |   |  |   |  |
| 6.1. | предоставление информации по запросам правоохранительных, контролирующих (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, статья 121 Банковского кодекса   | 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, статьи 127-129 Банковского кодекса   | 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, подпункт 2.5 пункта 2 статьи 41 Закона Республики Беларусь от 19.04.2022 № 164-3 «О платежных системах и платежных услугах», часть третья пункта 2 Указа 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 | Сроки определяются в каждом конкретном случае на основании Закона Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г. № 323-3 «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» |

|      |   |   |  |   |   |
|------|---|---|--|---|---|
|      |   |   |  | инцидентах и нарушениях безопасности в сфере защиты информации»   |   |
| 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», часть третья статьи 3 Закона № 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, в том числе:   |   |  |   |   |
| 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.<br>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.<br>Регистрационно-контрольные формы регистрации обращений – 5 лет.<br>Книга замечаний и предложений - 5 лет после окончания ведения и передачи в архив организации.<br>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, статья 6 Закона № 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  | 3 года после окончания срока действия договора, 5 лет со дня осуществления финансовых операций и не менее 3 лет после проведения налоговой проверки. Если налоговая проверка не проводилась - 10 лет со дня осуществления финансовых операций   |

|     |  |   |  |   |   |
|-----|--|---|--|---|---|
| 11. | Обеспечение охраны, пропускного и внутриобъектового режима, безопасности граждан и персонала на объектах банка | Лица, посещавшие и посещающие банк, структурные подразделения банка, кассы, обменные пункты, в том числе оформлявшие и оформляющие пропуски | ФИО, а также иные персональные данные ф/л, которое обрабатываемые при осуществлении видеонаблюдения в целях обеспечения охраны | Абзац 20 статьи 6 Закона № 99-3, Закон Республики Беларусь от 08.11.2006 № 175-3 «Об охранной деятельности в Республике Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь от 25.10.2007 № 534 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности» - пункт 5 Перечня объектов, подлежащих обязательной охране департаментом охраны Министерства внутренних дел | Разовые, временные пропуска – 3 месяца, постоянные пропуска – 1 год, заявки на выдачу временных, разовых пропусков – хранение 1 год, журналы учета постоянных, временных и разовых пропусков – 5 лет, видеоматериалы – в соответствии с законодательством |
|-----|--|---|--|---|---|

