

Индекс учета 1855/129
ЗАО «МТБанк»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Правления ЗАО «МТБанк»
10.11.2021 № 132

(в редакции протоколов
заседания Правления
ЗАО «МТБанк»
от 29.12.2023 № 196;
от 25.07.2025 № 113)

ПОЛИТИКА
ЗАО «МТБанк» в отношении обработки
и защиты персональных данных

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Политика разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» и определяет принципы, которыми руководствуется ЗАО «МТБанк» (далее - Банк) при обработке персональных данных, цели и способы обработки Банком персональных данных, виды субъектов персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются Банком, виды обрабатываемых Банком персональных данных, разъясняет права субъектов персональных данных и механизм их реализации.

Настоящая Политика является основой для организации обработки персональных данных в Банке и применяется, в том числе, для разработки методических документов, регламентирующих отдельные процессы обработки персональных данных в Банке.

2. Настоящая Политика является обязательной для соблюдения всеми работниками Банка, имеющими доступ к персональным данным, а также иными лицами, непосредственно осуществляющими обработку персональных данных от имени Банка или в его интересах.

3. Настоящая Политика не распространяется на обработку персональных данных в процессе трудовой деятельности и обработку персональных данных пользователей Интернет-ресурсов Банка (в части обработки файлов куки), для которых Банком разрабатываются и утверждаются отдельные политики.

Банком в изъятие или дополнение к настоящей Политике могут также разрабатываться и утверждаться политики в отношении обработки персональных данных в отдельных бизнес-процессах Банка (например, при проведении мотивационных и (или) рекламных программ, по отдельным продуктам и (или) сервисам Банка и другое) с учетом их специфики.

4. Обработка персональных данных при осуществлении Банком видеонаблюдения (порядок осуществления, категории субъектов, перечень данных, подлежащих обработке, правовые основания, цели видеонаблюдения, зоны обзора камер, сроки хранения записей, передача материалов видеонаблюдения, иная информация, необходимая для обеспечения процесса видеонаблюдения) осуществляется в соответствии с законодательством, Положением о системе охранного телевидения в ЗАО «МТБанк» (индекс учета 1702/12) и иными локальными правовыми актами Банка, определяющими порядок осуществления видеонаблюдения в Банке.

5. Настоящая Политика подлежит опубликованию на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу www.mtbank.by.

При наличии у Банка нескольких сайтов для разных направлений деятельности настоящая Политика размещается на каждом сайте. При этом при наличии у Банка отдельных политик по соответствующим направлениям деятельности допускается размещение на каждом сайте политики по соответствующему отдельному направлению деятельности, содержащей в том числе ссылку на настоящую Политику, как комплексно описывающую обработку Банком персональных данных.

Если наряду с сайтом у Банка имеется мобильное приложение, неограниченный доступ к настоящей Политике должен быть предоставлен посредством такого приложения, например, из его главного меню.

6. Банк имеет право по своему усмотрению изменять и (или) дополнять настоящую Политику без предварительного уведомления об этом субъектов персональных данных с последующим размещением актуальной редакции настоящей Политики на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу www.mtbank.by, на иных сайтах Банка, в мобильных приложениях Банка и в других местах ее размещения.

7. Используемые в настоящей Политике термины и сокращения имеют следующие значения:

аффилированные лица Банка – физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Банком, а также юридические лица, на принятие решений которыми Банк оказывает такое влияние;

блокирование персональных данных – прекращение доступа к персональным данным без их удаления;

инсайдеры Банка – физические и юридические лица, которые могут повлиять на решение о совершении банковской операции, подверженной риску, и (или) иного действия без учета интересов банка в силу связанности с банком, и (или) акционером банка, и (или) бенефициарным владельцем и иным владельцем, и (или) членами органов управления банка;

контрагент – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной гражданско-правовых отношений с Банком при осуществлении им

деятельности для собственных нужд и (или) необходимой для обеспечения осуществления банковских операций;

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

обработка персональных данных – любое действие или совокупность действий, совершаемые с персональными данными, включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных данных;

общедоступные персональные данные – персональные данные, распространенные самим субъектом персональных данных либо с его согласия или распространенные в соответствии с требованиями законодательных актов;

персональные данные – любая информация, относящаяся к идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое может быть идентифицировано;

предоставление персональных данных – действия, направленные на ознакомление с персональными данными определённых лица или круга лиц;

распространение персональных данных – действия, направленные на ознакомление с персональными данными неопределённого круга лиц;

субъект персональных данных – физическое лицо, в отношении которого осуществляется обработка персональных данных;

трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства;

удаление персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстановить персональные данные в информационных ресурсах (системах), содержащих персональные данные, и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

уполномоченное лицо – юридическое или физическое лицо, которые на основании договора с Банком осуществляют обработку персональных данных от имени Банка или в его интересах;

физическое лицо, которое может быть идентифицировано, - физическое лицо, которое может быть прямо или косвенно определено, в частности через фамилию, собственное имя, отчество, дату рождения, идентификационный номер либо через один или несколько признаков, характерных для его физической, психологической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности.

8. Почтовый адрес Банка: 220007, ул.Толстого, 10, г.Минск; адрес в сети Интернет: www.mtbank.by; адрес электронной почты: bank@mtbank.by.

ГЛАВА 2 ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАнных

9. При обработке персональных данных Банк:

осуществляет обработку и защиту персональных данных в строгом соответствии с законодательством;

обеспечивает соразмерность обработки персональных данных заявленным целям их обработки и справедливое соотношение интересов всех заинтересованных лиц на всех этапах такой обработки;

осуществляет обработку персональных данных с согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

ограничивается достижением конкретных, заранее заявленных законных целей обработки персональных данных. В случае необходимости изменения первоначально заявленных целей обработки персональных данных Банк получает согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в соответствии с измененными целями обработки персональных данных при отсутствии иных оснований для такой обработки, предусмотренных законодательными актами;

обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям их обработки и исключает избыточность обработки персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки;

обеспечивает прозрачность обработки персональных данных путем предоставления субъектам персональных данных информации, касающейся обработки их персональных данных;

обеспечивает достоверность обрабатываемых персональных данных, при необходимости обновляет их;

хранит персональные данные в форме, позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют заявленные цели их обработки;

уничтожает или, при отсутствии технической возможности удаления персональных данных, блокирует персональные данные по достижении целей их обработки, при отсутствии оснований для обработки персональных данных, предусмотренных законодательными актами;

обеспечивает защиту персональных данных на всех этапах их обработки.

10. Банк осуществляет обработку персональных данных в целях, указанных в Приложении к настоящей Политике, если иное не определено в части второй настоящего пункта.

Цели обработки Банком персональных данных в процессе трудовой деятельности, а также цели обработки персональных данных пользователей Интернет-ресурсов Банка (в части обработки файлов куки) и обработки персональных данных в отдельных бизнес-процессах Банка устанавливаются отдельными политиками и иными ЛПА Банка согласно пунктам 3 и 4 настоящей Политики.

11. Банк осуществляет обработку персональных данных:

с использованием средств автоматизации;
без использования средств автоматизации, если при этом обеспечиваются поиск персональных данных и (или) доступ к ним по определенным критериям (картотеки, списки, базы данных, журналы и другое).

ГЛАВА 3 СУБЪЕКТЫ И ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

12. Субъектами персональных данных, обрабатываемых в Банке, являются клиенты и контрагенты Банка, их представители, работники Банка, кандидаты на трудоустройство в Банке, аффилированные лица и инсайдеры Банка, иные физические лица в соответствии с Приложением к настоящей Политике.

13. Банк обрабатывает общедоступные персональные данные, персональные данные, предоставленные субъектом персональных данных, а также персональные данные, полученные Банком на законных основаниях, в том числе от третьих лиц, включая содержащиеся в записях с камер видеонаблюдения.

14. Виды обрабатываемых Банком персональных данных применительно к целям их обработки приведены в Приложении к настоящей Политике.

ГЛАВА 4 ОБРАБОТКА БАНКОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ С СОГЛАСИЯ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

15. Согласие субъекта персональных данных представляет собой свободное, однозначное, информированное выражение его воли, посредством которого он разрешает обработку своих персональных данных.

16. Согласие субъекта персональных данных может быть получено Банком в письменной форме, в виде электронного документа или в иной электронной форме.

17. В иной электронной форме согласие субъекта персональных данных может быть получено Банком посредством:

указания (выбора) субъектом персональных данных определенной информации (кода) после получения СМС-сообщения, сообщения на адрес электронной почты;

проставления субъектом персональных данных соответствующей отметки на интернет-ресурсе Банка;

других способов, позволяющих установить факт получения Банком согласия субъекта персональных данных.

18. До получения согласия субъекта персональных данных Банк в письменной либо электронной форме предоставляет субъекту персональных данных информацию, содержащую:

наименование и место нахождения Банка;
цели обработки персональных данных субъекта;
перечень персональных данных, на обработку которых необходимо согласие субъекта персональных данных;
срок, на который необходимо согласие субъекта персональных данных;
информацию об уполномоченных лицах в случае, если обработка персональных данных будет осуществляться такими лицами;
перечень действий с персональными данными, на совершение которых необходимо согласие субъекта персональных данных;
общее описание используемых Банком способов обработки персональных данных;
иную информацию, необходимую для обеспечения прозрачности процесса обработки персональных данных.

19. До получения согласия субъекта персональных данных Банк разъясняет субъекту персональных данных его права, связанные с обработкой персональных данных и механизм реализации таких прав в соответствии с главами 6 - 10 настоящей Политики, а также последствия дачи согласия субъекта персональных данных или отказа в даче такого согласия. Эта информация предоставляется Банком субъекту персональных данных в письменной либо электронной форме, отдельно от иной предоставляемой ему информации.

20. Субъект персональных данных при даче своего согласия Банку указывает свои фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дату рождения, идентификационный номер, а в случае отсутствия такого номера - номер документа, удостоверяющего его личность, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта.

Если цели обработки персональных данных не требуют обработки информации, указанной в части первой настоящего пункта, эта информация не подлежит обработке Банком при получении согласия субъекта персональных данных.

21. В случае смерти субъекта персональных данных, объявления его умершим согласие на обработку его персональных данных дают один из наследников, близких родственников, усыновителей (удочерителей), усыновленных (удочеренных) либо супруг (супруга) субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни.

В случае признания субъекта персональных данных недееспособным или ограничено дееспособным, а также до достижения им возраста шестнадцати лет, за исключением вступления в брак до достижения возраста шестнадцати лет, согласие на обработку его персональных данных дает один из его законных представителей. Законодательными актами может быть предусмотрен иной возраст несовершеннолетнего, до достижения которого согласие на обработку его персональных данных дает один из его законных представителей.

Лица, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, в случае дачи согласия на обработку персональных данных вместо субъекта персональных данных пользуются правами субъекта персональных данных, предусмотренными законодательством.

ГЛАВА 5 ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

22. Банк вправе поручать обработку персональных данных уполномоченным лицам.

Сведения о привлекаемых уполномоченных лицах Банк раскрывает на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу www.mtbank.by.

23. В случае поручения Банком обработки персональных данных уполномоченному лицу, Банк несет ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица.

24. Банк может осуществлять трансграничную передачу персональных данных, в том числе в иностранные государства, на территории которых не обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных.

25. Сведения о случаях трансграничной передачи Банком персональных данных применительно к соответствующим целям обработки персональных данных приведены в Приложении к настоящей Политике.

ГЛАВА 6 ПРАВО СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ

26. Субъект персональных данных вправе в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие посредством подачи Банку заявления в порядке, установленном главой 10 настоящей Политики, либо в форме, посредством которой получено его согласие.

27. Банк обязан в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъекта персональных данных в соответствии с его содержанием прекратить обработку персональных данных, осуществить их удаление и уведомить об этом субъекта персональных данных, если отсутствуют иные основания для таких действий с персональными данными, предусмотренные законодательными актами.

При отсутствии технической возможности удаления персональных данных Банк осуществляет меры по недопущению дальнейшей обработки персональных данных, включая их блокирование, и в тот же срок уведомляет об этом субъекта персональных данных.

28. Окончание срока действия договора, в соответствии с которым осуществлялась обработка персональных данных, или его расторжение влекут

последствия, указанные в пункте 27 настоящей Политики, если иное не предусмотрено данным договором или актами законодательства.

29. Отзыв согласия субъекта персональных данных не имеет обратной силы, то есть обработка персональных данных до ее прекращения в соответствии с частью первой пункта 27 настоящей Политики является законной.

ГЛАВА 7

ПРАВО СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ОБРАБОТКИ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, И ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

30. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки своих персональных данных, содержащей:

- наименование и место нахождения Банка;
- подтверждение факта обработки персональных данных Банком или уполномоченным лицом;
- персональные данные субъекта и источник их получения;
- правовые основания и цели обработки персональных данных субъекта;
- срок, на который дано согласие субъекта;
- наименование и место нахождения уполномоченного лица Банка, если обработка персональных данных поручена такому лицу;
- иную информацию, предусмотренную законодательством.

31. Для получения информации субъект персональных данных подает Банку заявление в соответствии с главой 10 настоящей Политики.

При этом субъект персональных данных не должен обосновывать свой интерес к запрашиваемой информации.

32. Банк обязан в течение пяти рабочих дней после получения соответствующего заявления субъекта персональных данных, если иной срок не установлен законодательными актами, предоставить ему в доступной форме информацию, указанную в пункте 30 настоящей Политики, либо уведомить его о причинах отказа в ее предоставлении. Указанная информация предоставляется субъекту персональных данных бесплатно, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

33. Информация, указанная в пункте 30 настоящей Политики, Банком не предоставляется:

если персональные данные могут быть получены любым лицом посредством направления запроса в порядке, установленном законодательством, либо доступа к информационному ресурсу (системе) в глобальной компьютерной сети Интернет;

если обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о борьбе с коррупцией, о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

34. Субъект персональных данных вправе требовать от Банка внесения изменений в свои персональные данные в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными. В этих целях субъект персональных данных подает Банку заявление в порядке, установленном главой 10 настоящей Политики с приложением соответствующих документов и (или) их заверенных в установленном порядке копий, подтверждающих необходимость внесения изменений в персональные данные.

Банк обязан в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъекта персональных данных внести соответствующие изменения в его персональные данные и уведомить об этом субъекта персональных данных либо уведомить субъекта персональных данных о причинах отказа во внесении таких изменений, если иной порядок внесения изменений в персональные данные не установлен законодательными актами.

ГЛАВА 8

ПРАВО СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

35. Субъект персональных данных вправе получать от Банка информацию о предоставлении своих персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Для получения данной информации субъект персональных данных подает заявление Банку в порядке, установленном главой 10 настоящей Политики.

36. Банк обязан в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъекта персональных данных предоставить ему информацию о том, какие персональные данные этого субъекта и кому предоставлялись в течение года, предшествовавшего дате подачи заявления, либо уведомить субъекта персональных данных о причинах отказа в ее предоставлении.

37. Информация о предоставлении Банком персональных данных субъекта третьим лицам может не предоставляться Банком субъекту в соответствии с пунктом 33 настоящей Политики.

ГЛАВА 9

ПРАВО СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАТЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И (ИЛИ) ИХ УДАЛЕНИЯ

38. Субъект персональных данных вправе требовать от Банка бесплатного прекращения обработки своих персональных данных, включая их

удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных данных, предусмотренных настоящей Политикой и законодательными актами.

39. Для реализации указанного права субъект персональных данных подает Банку заявление в порядке, установленном главой 10 настоящей Политики.

40. Банк обязан в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъекта персональных данных прекратить обработку персональных данных, а также осуществить их удаление (обеспечить прекращение обработки персональных данных, а также их удаление уполномоченным лицом) и уведомить об этом субъекта персональных данных.

При отсутствии технической возможности удаления персональных данных Банк обязан принять меры по недопущению дальнейшей обработки персональных данных, включая их блокирование, и уведомить об этом субъекта персональных данных в тот же срок.

41. Банк вправе отказать субъекту персональных данных в удовлетворении требований о прекращении обработки его персональных данных и (или) их удалении при наличии оснований для такой обработки персональных данных, предусмотренных законодательными актами.

ГЛАВА 10 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БАНКУ

42. Субъект персональных данных для реализации прав, предусмотренных главами 6 - 9 настоящей Политики, подает Банку заявление в письменной форме либо в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, а в случае реализации права на отзыв согласия – в форме, в которой такое согласие было получено. Законодательными актами может быть предусмотрена обязательность личного присутствия субъекта персональных данных и предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче им заявления Банку в письменной форме.

43. Заявление субъекта персональных данных должно содержать:
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта персональных данных, адрес его места жительства (места пребывания);

дату рождения субъекта персональных данных;

идентификационный номер субъекта персональных данных, при отсутствии такого номера - номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, в случаях, если эта информация указывалась субъектом персональных данных при даче своего согласия Банку или обработка персональных данных осуществляется без согласия субъекта персональных данных;

изложение сути требований субъекта персональных данных;

личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта персональных данных.

44. Ответ на заявление направляется Банком субъекту персональных данных в форме, соответствующей форме подачи заявления, если в самом заявлении не указано иное.

45. Банк вправе не рассматривать заявления субъектов персональных данных, не содержащие сведения, указанные в пункте 43 настоящей Политики, и/или направленные способами, не предусмотренными настоящей Политикой.

46. За содействием в реализации прав, связанных с обработкой персональных данных в Банке, субъект персональных данных может обратиться к лицу (структурному подразделению), ответственному за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных в Банке, направив сообщение на адрес, указанный в пункте 8 настоящей Политики.

ГЛАВА 11

ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ СУБЪЕКТОМ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ БАНКА, СВЯЗАННЫХ С ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

47. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Банка, нарушающие его права при обработке персональных данных, в Национальный центр защиты персональных данных в порядке, установленном законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.

48. Принятое Национальным центром защиты персональных данных решение может быть обжаловано субъектом персональных данных в суд в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 12

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

49. Ответственность за поддержание настоящей Политики в актуальном состоянии, а также за ее соответствие требованиям законодательства возлагается на должностное лицо Банка, ответственное за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных.

Приложение
к Политике ЗАО «МТБанк» в отношении обработки
и защиты персональных данных

Код бизнес-процесса	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	Трансграничная передача персональных данных
1.1.1.3. Привлечение розничных клиентов на обслуживание в Банк посредством активных продаж (точками продаж РКЦ/УРМ)	Информирование действующих клиентов Банка о новых продуктах, сервисах и услугах, оказываемых ЗАО «МТБанк» с целью привлечения на обслуживание в Банк посредством телефонных переговоров	Физические лица, имеющие банковский продукт	ФИО, дата рождения, контактный телефон, адрес	согласие субъекта персональных данных	в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания	не осуществляется
1.1.3.1. Процесс предоставления POS-кредитов	1. Оказания услуг Клиентам 2. Предоставление Клиентам информации об оказываемых Банком услугах и (или) предлагаемых Банком продуктах; 3. Создание, разработка, сопровождение СДБО Банка; 4. Рекламные и маркетинговые цели; 5. Иные цели, указанные в Политике конфиденциальности	Клиенты	Перечень персональных данных, которые обрабатывает Банк при оказании Услуги: 3.1. информация, относящаяся к персональным данным Клиента. При создании учетной записи, совершении операций, оказании услуг Банком запрашиваются ФИО, пол, дата рождения (возраст), номер документа, удостоверяющего личность и (или) личный (идентификационный) номер Клиента, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, орган выдавший документ, удостоверяющий личность, адрес регистрации, адрес проживания, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, данные о месте работы, а также реквизиты банковских платежных карточек, текущих (расчетных) банковских счетов. С согласия Клиента Банком может быть получена информация о контактных данных Клиента (телефонная или адресная книга, контакты в мобильном устройстве, стория звонков, содержание SMS-сообщений); 3.2. информация о мобильном устройстве Клиента и файловой системе. Банком собираются данные о мобильном устройстве Клиента, такие как производитель и модель устройства, разрешение экрана устройства, версия и языковые настройки перационной системы, уникальные идентификаторы устройства, данные об операторе мобильной сети, номере мобильного телефона. Кроме того, идентификатор устройства и номер мобильного телефона могут быть привязаны к учетной записи Клиента. С согласия Клиента Банком может быть получен доступ к фото-, видео и другим данным Клиента на мобильном устройстве; 3.3. информация о местоположении Клиента. СДБО, поддерживающие функцию географического местоположения мобильного устройства Клиента, позволяют Банку получать информацию о месте фактического местоположения Клиента; 3.4. информация о совершаемых операциях. При совершении операций оплаты товаров и услуг, денежных переводов и других операций, Банком собираются данные о месте, времени и сумме совершенных операций, тип способа оплаты, данные о родатце и (или) поставщике услуг, описания причины совершения операции, если таковые имеются, а также иная информация, связанная с совершением указанных выше операций; 3.5. информация об использовании СДБО. При использовании Клиентом СДБО Банк получает информацию о начале и окончании использования СДБО, продолжительности использования СДБО, переходах на страницы (экраны) СДБО	согласие субъекта персональных данных	в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания	не осуществляется
1.1.3.2. Процесс предоставления кредитных розничных продуктов розничной сетью (точки продаж РКЦ/ЦБУ, УРМ)	Принятие решений по заявкам кредитного характера. Верификация сведений о ФЛ при кредитовании в Банке. Заключение, исполнение, изменение и расторжение кредитного договора, Соглашения об овердрафтом кредитовании к договору об использовании банковской платежной карточки.	Клиенты	Резидентство; Гражданство; Идентификационный номер; Дата рождения; Пол; Фамилия, имя, отчество; Семейный статус; Количество детей до 18 лет; Наименование работодателя; Должность; Адрес работодателя: страна, регион, населенный пункт, улица, номер дома/корпус/квартиры; отрасль работодателя; общий стаж работы; стаж работы в организации; Контактные данные Заявителя: домашний телефон/мобильный телефон; Телефоны работодателя: стационарный телефон/мобильный телефон с указанием ФИО владельца Сведения документа, удостоверяющего личность (далее - ДУЛ): Вид ДУЛ; Серия и номер ДУЛ; Дата выдачи ДУЛ; Срок действия ДУЛ; Органа, выдавший ДУЛ; Страна, выдавшая ДУЛ; Место рождения: страна/регион, населенный пункт; Прежняя фамилия; Адрес регистрации: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; Адрес проживания: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; e-mail (с возможностью поставить отметку нет)	согласие субъекта персональных данных, абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 "О защите персональных данных"	При заключении кредитной сделки: Срок хранения дела - 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 При получении решения об отказе в выдаче кредита: Срок хранения: 3 года после окончания срока действия согласия субъекта кредитной истории.	не осуществляется

1.1.3.3. Сопровождение кредитных операций по розничным продуктам физических лиц	Формирование отчетности для регуляторных органов (НБ РБ)	Физические лица	фамилия, имя, отчество; идентификационный номер; дата рождения; адрес регистрации, адрес фактического проживания; данные документа удостоверяющего личность; гражданство; пол	Согласие субъекта персональных данных	Национальный банк обеспечивает хранение записей кредитной истории в течение не менее 5 лет с даты прекращения кредитной сделки и погашения задолженности по ней.	не осуществляется
		Физические лица	Резидентство; Гражданство; Идентификационный номер; Дата рождения; Пол; Фамилия, имя, отчество; Семейный статус; Количество детей до 18 лет; Наименование работодателя; Должность; Адрес работодателя: страна, регион, населенный пункт, улица, номер дома/корпус/квартиры; отрасль работодателя; общий стаж работы; стаж работы в организации; Контактные данные: домашний телефон/мобильный телефон; Сведения документа, удостоверяющего личность (далее - ДУЛ): Вид ДУЛ; Серия и номер ДУЛ; Дата выдачи ДУЛ; Срок действия ДУЛ; Органа, выдавший ДУЛ; Страна, выдавшая ДУЛ; Место рождения: страна/регион, населенный пункт; Прежняя фамилия; Адрес регистрации: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; Адрес проживания: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; e-mail	Согласие субъекта персональных данных	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров - со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется
1.1.3.5. Кредитование физических лиц на приобретение и строительство недвижимости под залог	Принятие решений по заявкам кредитного характера. Верификация сведений о ФЛ при кредитовании в Банке. Заключение, исполнение, изменение и расторжение кредитного договора, заключение кредитного договора, договора поручительства, договора залога	Клиенты	Резидентство; Гражданство; Идентификационный номер; Дата рождения; Пол; Фамилия, имя, отчество; Семейный статус; Количество детей до 18 лет; Наименование работодателя; Должность; Адрес работодателя: страна, регион, населенный пункт, улица, номер дома/корпус/квартиры; отрасль работодателя; общий стаж работы; стаж работы в организации; Контактные данные Заявителя: домашний телефон/мобильный телефон; Телефоны работодателя: стационарный телефон/мобильный телефон с указанием ФИО владельца Сведения документа, удостоверяющего личность (далее - ДУЛ): Вид ДУЛ; Серия и номер ДУЛ; Дата выдачи ДУЛ; Срок действия ДУЛ; Органа, выдавший ДУЛ; Страна, выдавшая ДУЛ; Место рождения: страна/регион, населенный пункт; Прежняя фамилия; Адрес регистрации: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; Адрес проживания: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; e-mail (с возможностью поставить отметку нет)	согласие субъекта персональных данных, абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 "О защите персональных данных"	При заключении кредитной сделки: Срок хранения дела - 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. При получении решения об отказе в выдаче кредита: Срок хранения: 3 года после окончания срока действия согласия субъекта кредитной истории.	не осуществляется
1.1.3.6. Процесс предоставления кредитных продуктов в online каналах	1. Оказание услуг Клиентам 2. Предоставление Клиентам информации об оказываемых Банком услугах и (или) предлагаемых Банком продуктах; 3. Создание, разработка, сопровождение СДБО Банка; 4. Рекламные и маркетинговые цели; 5. Иные цели, указанные в Политике конфиденциальности	ФЛ, оформляющие банковский продукт	1. информация о Клиенте и его контактных данных. 2. информация о мобильном устройстве (смартфоне) Клиента и файловой системе. 3. информация о местоположении Клиента. 4. информация о совершаемых операциях. 5. информация об использовании Moby.	Ст.4, 5 Закона "О защите персональных данных" (клиент предоставляет согласие)	Согласие дается на три месяца с даты его оформления, а в случае, если в течение данного срока будет заключен договор между клиентом и ЗАО "МТБанк", до окончания срока действия договора или его расторжения.	Не осуществляется

1.1.4.1. Заключение/расторжение договоров банковских вкладов (депозитов) с физическими лицами, формирование документов	Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора банковского вклада (депозита)	Клиенты	<p>Фамилия, имя, отчество (при наличии); идентификационный номер; дата рождения; пол; сведения ДУЛ: тип документа, серия ДУЛ, номер ДУЛ, дата выдачи ДУЛ, срок действия ДУЛ, орган, выдавший ДУЛ; Резидент/нерезидент; Страна резидентства; Гражданство; Место рождения: страна, город; Место регистрации: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира; Место проживания: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира;</p> <p>Контактный номер телефона: домашний/мобильный (поля необязательные к заполнению);</p> <p>сведения о доверенности (банковской и нотариально удостоверенной); сведения по завещательным распоряжениям, оформленным в банке и вне банка; сведения документов по наследованию:</p> <p>свидетельства о праве на наследство по завещанию или закону, выданного нотариусом или консульским должностным лицом Республики Беларусь;</p> <p>свидетельства о праве на наследство по завещанию или закону, выданного нотариусом или консульским должностным лицом Республики Беларусь, и нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества;</p> <p>свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, нажитом супругами в период брака, выданного нотариусом или консульским должностным лицом Республики Беларусь;</p> <p>копии решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке;</p> <p>свидетельства, выданного нотариусом исполнителю завещания; решения (распоряжения), выданного нотариусом</p>	абзацы 15, 16, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 "О защите персональных данных"	Срок хранения дела - 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	не осуществляется
1.1.4.2. Сопровождение операций по счетам по учету вкладов (депозитов) физических лиц	Формирование отчетности для регуляторных органов (НБ РБ, МНС)	Физические лица	Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес	абз. 15, 20 ст. 6 Закона "О защите персональных данных" (клиент предоставляет согласие)	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров - со дня осуществления финансовых операций	Не осуществляется
	Предоставление информации на запросы уполномоченных государственных органов	Физические лица	Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес	абз. 2 ст. 6 Закона "О защите персональных данных"	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров - со дня осуществления финансовых операций	Не осуществляется
1.1.5.1. Процесс оформления заявки и выдачи банковских платежных (дебетовых) карточек розничным клиентам розничной сетью	Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора об использовании банковской платежной карточки	Клиенты	<p>Резидентство; Гражданство; Идентификационный номер; Дата рождения; Пол; Фамилия, имя, отчество (при наличии); Наименование работодателя (для зарплатных карточек); Должность (для зарплатных карточек); Адрес работодателя: страна, регион, населенный пункт, улица, номер дома/корпус/квартиры (для зарплатных карточек); Контактные данные я: домашний телефон/мобильный телефон; Телефоны работодателя: стационарный телефон/мобильный телефон (для зарплатных карточек);</p> <p>Сведения документа, удостоверяющего личность (далее - ДУЛ):</p> <p>Вид ДУЛ;</p> <p>Серия и номер ДУЛ;</p> <p>Дата выдачи ДУЛ;</p> <p>Срок действия ДУЛ;</p> <p>Органа, выдавший ДУЛ;</p> <p>Страна, выдавшая ДУЛ;</p> <p>Место рождения: страна/регион, населенный пункт;</p> <p>Фамилия латиницей;</p> <p>имя латиницей;</p> <p>Адрес регистрации: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира;</p> <p>Адрес проживания: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира;</p> <p>e-mail (с возможностью поставить отметку нет);</p> <p>номер RBS (при перевыпуске)</p>	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 "О защите персональных данных"	Срок хранения дела - 5 лет после закрытия карт-счета выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия карт-счета	не осуществляется
1.1.5.2. Сопровождение операций по текущим (расчетным) счетам физических лиц	Формирование отчетности для регуляторных органов (НБ РБ, МНС)	Физические лица	Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес	абз. 20 ст. 6 Закона "О защите персональных данных"	5 лет. (п.459) После прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров - 5 лет со дня осуществления финансовых операций	Не осуществляется

	Предоставление информации на запросы уполномоченных государственных органов	Физические лица	Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес	абз. 20 ст. 6 Закона "О защите персональных данных"	5 лет. (п.459) После прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров - со дня осуществления финансовых операций	Не осуществляется
1.1.5.3. Процесс оформления банковских платежных карточек розничными клиентами online	1. Оказания услуг Клиентам 2. Предоставление Клиентам информации об оказываемых Банком услугах и (или) предлагаемых Банком продуктах; 3. Создание, разработка, сопровождение СДБО Банка; 4. Рекламные и маркетинговые цели; 5. Иные цели, указанные в Политике конфиденциальности;	Клиенты	ФИО, пол, дата рождения (возраст), номер документа, удостоверяющего личность и (или) личный (идентификационный) номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, орган выдавший документ, удостоверяющий личность, адрес проживания, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, данные о месте работы, а также реквизиты банковских платежных карточек, текущих (расчетных) банковских счетов. С согласия Клиента Банком может быть получена информация о контактных данных Клиента (телефонная или адресная книга, контакты в мобильном устройстве, история звонков, содержание SMS-сообщений); 3.2. информация о мобильном устройстве Клиента и файловой системе. Банком собираются данные о мобильном устройстве Клиента, такие как производитель и модель устройства, разрешение экрана устройства, версия и языковые настройки операционной системы, уникальные идентификаторы устройства, данные об операторе мобильной сети, номере мобильного телефона. Кроме того, идентификатор устройства и номер мобильного телефона могут быть привязаны к учетной записи Клиента. С согласия Клиента Банком может быть получен доступ к фото-, видео- и другим данным Клиента на мобильном устройстве; 3.3. информация о местоположении Клиента. СДБО, поддерживающие функцию географического местоположения мобильного устройства Клиента, позволяют Банку получать информацию о месте фактического местоположения Клиента; 3.4. информация о совершаемых операциях. При совершении операций оплаты товаров и услуг, денежных переводов и других операций, Банком собираются данные о месте, времени и сумме совершаемых операций, тип способа оплаты, данные о продавце и (или) поставщике услуг, описания причины совершения операции, если таковые имеются, а также иная информация, связанная с совершением указанных выше операций; 3.5. информация об использовании СДБО. При использовании Клиентом СДБО Банк получает информацию о начале и окончании использования СДБО, продолжительности использования СДБО, переходах на страницы (экраны) СДБО	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 «О защите персональных данных»; согласие субъекта персональных данных	5 лет после закрытия карт-счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия карт-счета. При обработке на основании согласия - в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
1.1.5.4. Расчеты с контрагентами (ЕРИП, МПС, ПС, Белпочта)	Расчеты между Банком и контрагентами по операциям, совершенным физическими лицами	физические лица	Фамилия, имя, отчество, номер счета, номер договора	абз. 20 ст. 6 Закона "О защите персональных данных"	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров - 5 лет со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется
1.1.6.1. Кассовые операции с наличными/безналичными денежными средствами и драгоценными металлами физических лиц	Выполнение функций в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;	Клиенты	ФИО, реквизиты ДУЛ, информация о дате и месте рождения, документы, служащие основанием для проведения операций	абз.15, 20 ст. 6 Закона "О защите персональных данных"	сведения и документы (их копии, или изображения, созданные путем сканирования, или фотографические изображения, или видеоизображения (далее - изображения)), полученные в результате идентификации клиентов, их представителей, а также полученные и составленные при применении расширенных мер внутреннего контроля, - не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется
1.1.6.2. Валютнообменные операции розничных клиентов (в т.ч. через онлайн обменник "Нембо")	Выполнение функций в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;	Клиенты	ФИО, реквизиты ДУЛ, информация о дате и месте рождения, документы, служащие основанием для проведения операций	абз.15, 20 ст. 6 Закона "О защите персональных данных"	сведения и документы (их копии, или изображения, созданные путем сканирования, или фотографические изображения, или видеоизображения (далее - изображения)), полученные в результате идентификации клиентов, их представителей, а также полученные и составленные при применении расширенных мер внутреннего контроля, - не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется
1.1.6.4. Валютнообменные операции розничных клиентов с использованием онлайн площадки "Нембо"	Оказание услуг клиентам	Клиенты	ФИО, Сведения ДУЛ	абз.15, 20 ст. 6 Закона "О защите персональных данных"	Срок хранения дела - 3 года после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет	не осуществляется

<p>1.1.8.1.Процесс оформления страховых услуг розничной сетью (точки продаж РКЦ/УРМ)</p>	<p>Заключение договора страхования с физическим лицом, исполнение, изменение и расторжение договора страхования в качестве страхового агента</p>	<p>Клиенты</p>	<p>ЗАСО "Имлива" Фамилия, имя, отчество; Фамилия (англ), имя (англ); Дата рождения; Резиденство; Гражданство; Личный номер; Адрес; Адрес (англ) - необязательное поле; Сведения ДУЛ: Тип документа; серия, номер, кем выдан; дата выдачи Телфоны (на выбор): домашний, рабочий, мобильный Иные сведения (в зависимости от вида страхования): объект страхования (страхование имущества), номер номер банковской карточки (16 знаков) - страхование БПК, перечень заболеваний и другое)</p>	<p>абзацы 15, 16, 20 ст. 6, абзац 17 п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 "О защите персональных данных"</p>	<p>3 года. После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет</p>	<p>не осуществляется</p>
			<p>ЗАСО "Кентавр", СООО "Асоба", БРУСП "Белгосстрах" Резидент/Нерезидент; Личный номер; Дата рождения; пол; Фамилия, имя, отчество; Контактная информация (стационарный телефон/мобильный телефон) Вид ДУЛ: Серия и номер ДУЛ; Дата выдачи ДУЛ; Срок действия ДУЛ; Кем выдан ДУЛ; Гражданство; Фамилия латиницей; Имя латиницей; Адрес регистрации страхователя: Страна, Регион, Населенный пункт, Улица, Номер дома/корпус/квартира ; данные Выгодоприобретателя: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, Вид ДУЛ, серия и номер ДУЛ, Дата выдачи ДУЛ, кем выдан ДУЛ. Иные сведения в зависимости от вида страхования (объект недвижимости, номер карточки, номер счета с БПК, перечень заболеваний и другое)</p>	<p>абзац 15, 16, 20 ст. 6, абзац 17 п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 "О защите персональных данных"</p>	<p>В случае оформления договора страхования (Добровольное страхование медицинских расходов) совместно с кредитным продуктам , сроки обработки персональных данных соответствуют срокам обработки персональных данных по кредитным продуктам: Срок хранения дела - 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</p>	<p>не осуществляется</p>
			<p>ЗАСО "Кентавр" , СООО "Асоба", БРУСП "Белгосстрах" Резидент/Нерезидент; Личный номер; Дата рождения; пол; Фамилия, имя, отчество; Контактная информация (стационарный телефон/мобильный телефон) Вид ДУЛ: Серия и номер ДУЛ; Дата выдачи ДУЛ; Срок действия ДУЛ; Кем выдан ДУЛ; Гражданство; Фамилия латиницей; Имя латиницей; Адрес регистрации страхователя: Страна, Регион, Населенный пункт, Улица, Номер дома/корпус/квартира ; данные Выгодоприобретателя: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, Вид ДУЛ, серия и номер ДУЛ, Дата выдачи ДУЛ, кем выдан ДУЛ. Иные сведения в зависимости от вида страхования (объект недвижимости, номер карточки, номер счета с БПК, перечень заболеваний и другое)</p>	<p>абзац 15, 16, 20 ст. 6, абзац 17 п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 "О защите персональных данных"</p>	<p>В случае оформления договора страхования (Добровольное страхование медицинских расходов) совместно с кредитным продуктам , сроки обработки персональных данных соответствуют срокам обработки персональных данных по кредитным продуктам: Срок хранения дела - 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</p>	<p>не осуществляется</p>

1.1.8.2. Сопровождение взаимодействия и расчётов со страховыми организациями	Расчеты между банком со страховыми компаниями за услуги по оформленным банком договорам страхования с ФЛ	Физические лица, юридические лица	Фамилия, имя, отчество должность лица, подписывающего первичные документы Номер текущего расчетного счета УНП e-mail Номер договора	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года. После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет	не осуществляется
1.1.9.2. Проведение и оформление сделок с ценными бумагами	Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора купли-продажи ценных бумаг	Клиенты	Фамилия, имя, отчество; идентификационный номер; дата рождения; пол; сведения ДУЛ: тип документа, серия ДУЛ, номер ДУЛ, дата выдачи ДУЛ, срок действия ДУЛ, орган, выдавший ДУЛ; Резидент/нерезидент Страна резидентства; Гражданство; Место рождения: страна, город Место регистрации: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира Место проживания: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира; Контактный номер телефона: домашний/мобильный (поля необязательные к заполнению); сведения о доверенности (банковской и нотариально удостоверенной)	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
1.1.9.3. Отражение сделок с ценными бумагами розничных клиентов в бухгалтерском учёте	- ответы на комплаенс-запросы банков-корреспондентов; - расчеты с использованием информации о расчетных реквизитах клиентов	Физические лица	Фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство; банковские реквизиты	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Не менее 5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее 5 лет со дня осуществления финансовых операций Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета 10 лет с даты подписания согласия	осуществляется в государствах, не обеспечивающих надлежащий уровень защиты прав субъектов
1.1.11.1. Привлечение партнёров в рамках Партнерских программ, оформление документации	1) заключение, исполнение, изменение и расторжение договоров с партнерами; 2) идентификация партнеров, в том числе проверка полноты и достоверности предоставленных партнерами сведений; 3) проверка благонадежности партнеров	Физические лица - руководители, главные бухгалтеры организаций и иные должностные лица владельца счета, имеющие право подписания документов или распоряжения банковским счетом	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы, должность лица, подписавшего договор, иные данные в соответствии с условиями договора	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
1.1.11.2. Сопровождение деятельности организаций-партнеров	1) заключение, исполнение, изменение и расторжение договоров с партнерами; 2) идентификация и актуализация данных по партнерам, в том числе проверка полноты и достоверности предоставленных партнерами сведений; 3) проверка благонадежности партнеров	Физические лица - руководители (ЮЛ), главные бухгалтеры организаций и иные должностные лица владельца счета, имеющие право подписания документов или распоряжения банковским счетом, ИП/иное лицо, имеющее право подписания документов и/или распоряжения банковских счетов; ФЛ (самозанятые) - владельцы счета, /иное лицо, имеющее право подписания документов и/или распоряжения банковских счетов	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы, должность лица, подписавшего договор, номер телефона/телефоны, электронные адреса, а также иные данные в соответствии с условиями договора, в том числе реквизиты документа, удостоверяющего личность	абзацы 5, 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных» / согласие субъекта персональных данных	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, в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
1.1.11.3. Организация расчётов в рамках Партнёрских программ	Расчеты между банком и партнерами за услуги по предоставлению ФЛ индивидуальных условий по карточным продуктам банка	Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица	Фамилия, имя, отчество должность лица, подписывающего первичные документы Номер текущего расчетного счета УНП e-mail Номер договора	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года. После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет	не осуществляется
1.1.11.4. Привлечение партнеров в рамках POS-кредитования. Заключение и сопровождение договорных отношений	Расчеты между банком и организациями за услуги по переводу денежных средств организациям в оплату товара за счет кредитов, предоставляемых банком ФЛ	Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица	Фамилия, имя, отчество должность лица, подписывающего первичные документы Номер текущего расчетного счета УНП e-mail Номер договора	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года. После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет	не осуществляется

	1) заключение, исполнение, изменение и расторжение договоров с партнерами; 2) идентификация партнеров, в том числе проверка полноты и достоверности предоставленных партнерами сведений; 3) проверка благонадежности партнеров	Физические лица - руководители, главные бухгалтеры организаций и иные должностные лица владельца счета, имеющие право подписания документов или распоряжения банковским счетом	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы, должность лица, подписавшего договор, иные данные в соответствии с условиями договора	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
1.1.12.1. Привлечение партнёров в рамках интернет-эквайринга, оформление документации	1) заключение, исполнение, изменение и расторжение договоров с партнерами; 2) идентификация партнеров и актуализация данных по партнерам, в том числе проверка полноты и достоверности предоставленных партнерами сведений; 3) проверка благонадежности партнеров	Физические лица - руководители (ЮЛ), главные бухгалтеры организаций и иные должностные лица владельца счета, имеющие право подписания документов или распоряжения банковским счетом, ИП/иное лицо, имеющее право подписания документов и/или распоряжения банковских счетов; ФЛ (самозанятые) - владельцы счета, /иное лицо, имеющее право подписания документов и/или распоряжения банковских счетов	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы, должность лица, подписавшего договор, номер телефона/телефонов, электронные адреса, а также иные данные в соответствии с условиями договора и прилагаемому пакету документов к нему, копиями регистрационных документов, в том числе реквизиты документа, удостоверяющего личность	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных» / согласие субъекта персональных данных	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, в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
1.1.12.2. Сопровождение деятельности организаций, подключённых к интернет-эквайрингу	1) заключение, исполнение, изменение и расторжение договоров с партнерами; 2) идентификация и актуализация данных по партнерам, в том числе проверка полноты и достоверности предоставленных партнерами сведений; 3) проверка благонадежности партнеров	Физические лица - руководители (ЮЛ), главные бухгалтеры организаций и иные должностные лица владельца счета, имеющие право подписания документов или распоряжения банковским счетом, ИП/иное лицо, имеющее право подписания документов и/или распоряжения банковских счетов; ФЛ (самозанятые) - владельцы счета, /иное лицо, имеющее право подписания документов и/или распоряжения банковских счетов	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы, должность лица, подписавшего договор, номер телефона/телефонов, электронные адреса, а также иные данные в соответствии с условиями договора и прилагаемому пакету документов к нему, копиями регистрационных документов, в том числе реквизиты документа, удостоверяющего личность	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных» / согласие субъекта персональных данных / Закон Республики Беларусь 30.06.2014 г. №165-3 "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"	В течение срока действия договора, срок хранения дела (тома, части) - 3 года	не осуществляется
1.1.12.3. Организация расчётов в рамках интернет-эквайринга	Перечисление выручки партнерам по договорам эквайринга	Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица	Фамилия, имя, отчество Номер текущего расчетного счета УНП e-mail Номер договора	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года. После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет	не осуществляется
1.1.13.1. Операции физических лиц с обезличенными металлическими счетами	Идентификация/верификация Клиента	клиенты	Фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения, идентификационный номер, контактные данные (моб телефон)	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года. После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет	не осуществляется
1.1.13.2. Операции физических лиц с драгоценными металлами	Идентификация/верификация Клиента	клиенты	Фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения, идентификационный номер, контактные данные (моб телефон)	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года. После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет	не осуществляется

1.1.14.1. Заключение/расторжение договоров по лизингу для физических лиц, формирование документов	Заключение договора лизинга	Клиенты	Резидентство; Гражданство; Идентификационный номер; Дата рождения; Пол; Фамилия, имя, отчество (при наличии); Наименование работодателя (для зарплатных карточек); Должность (для зарплатных карточек); Адрес работодателя: страна, регион, населенный пункт, улица, номер дома/корпус/квартиры (для зарплатных карточек); Контактные данные я: домашний телефон/мобильный телефон; Телефоны работодателя: стационарный телефон/мобильный телефон (для зарплатных карточек); Сведения документа, удостоверяющего личность (далее - ДУЛ): Вид ДУЛ; Серия и номер ДУЛ; Дата выдачи ДУЛ; Срок действия ДУЛ; Органа, выдавший ДУЛ; Страна, выдавшая ДУЛ; Место рождения: страна/регион, населенный пункт; Фамилия латиницей; имя латиницей; Адрес регистрации: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; Адрес проживания: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; e-mail (с возможностью поставить отметку нет); номер RBS (при перевыпуске)	согласие субъекта персональных данных, абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 «О защите персональных данных»	Три месяца, а в случае, если в течение данного срока будет заключен договор - до окончания срока действия договора или его расторжения.	не осуществляется
1.2.1.4. Привлечение и обслуживание клиентов микро, малого и среднего бизнеса (кредитование, размещение депозитов, РКО и пр.)	Заключение депозитного договора, заведение карточки внешнего клиента, идентификация	Индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	После закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия банковского счета	не осуществляется
	Заключение договора торгового эквайринга, заведение карточки клиента (анкетирование)	Индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), физические лица	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; адрес электронной почты; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после окончания срока действия договора, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора	не осуществляется
	Открытие и переоформление счета, оформление карточки с образцами подписей, идентификация	Индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия банковского счета	не осуществляется
	Заключение договора о безналичных перечислениях денежных средств на счета Держателей карточек, заведение карточки внешнего клиента, идентификация	Индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия банковского счета	не осуществляется
	Заключение договора на осуществление валютно-обменных операций, заведение карточки внешнего клиента, идентификация	Индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия банковского счета	не осуществляется
1.2.1.5. Привлечение крупных и значимых клиентов на обслуживание в банк (кредитование, размещение депозитов, РКО и пр.)	Заключение депозитного договора, заведение карточки внешнего клиента, идентификация	Индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	После закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия банковского счета	не осуществляется

	Заключение договора торгового эквайринга, заведение карточки внешнего клиента (анкетирование)	Индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), физические лица	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; адрес электронной почты; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
	Открытие и переоформление счета, оформление карточки с образцами подписей, идентификация	Индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия банковского счета	не осуществляется
	Заключение договора о безналичных перечислениях денежных средств на счета Держателей карточек, заведение карточки внешнего клиента, идентификация	Индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия банковского счета	не осуществляется
	Заключение договора на осуществление валютно-обменных операций, заведение карточки внешнего клиента, идентификация	Индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия банковского счета	не осуществляется
1.2.3.1. Выдача и сопровождение: а) кредитных операций корпоративным клиентам МБ и МКБ; б) гарантий в пользу БАМАП и авиаперевозчиков, продуктов: Овердрафт/Быстрый лизинг/Бизнес-экспресс/Молоток Экспресс/ИП-Special корпоративным клиентам всех сегментов	заключение и исполнение договора (ов) для предоставления операции (ий), подверженной (ых) кредитному риску	Заявитель-физическое лицо, являющееся участником юридического лица, Заявитель - физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя	ФИО, пол, дата рождения, гражданство, предыдущие фамилии, образование, место регистрации, место жительства, семейное положение, мобильный, домашний телефоны, e-mail	абзацы 15, 16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась)	не осуществляется
	заключение и исполнение обеспечительного (ых) договора (ов)	Поручитель-физическое лицо (в т.ч. ИП)	ФИО, дата рождения, образование, место регистрации, место жительства, мобильный, домашний телефоны, e-mail, страховой номер индивидуального лицевого счета	абзацы 15, 16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась)	не осуществляется
	заключение и исполнение обеспечительного (ых) договора (ов)	Залогодатель-физическое лицо, в т.ч. ИП, физическое лицо, в т.ч. ИП, предоставляющее гарантийный депозит денег	ФИО, дата рождения, место регистрации, e-mail	абзацы 15, 16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась)	не осуществляется
	оценка способности Заявителя ФЛ (супруг(а) субъекта персональных данных) исполнять свои обязательства перед ЗАО «МТБанк» по заключаемому (ым) с ЗАО «МТБанк» договору (ам) для предоставления операции (ий), подверженной (ых) кредитному риску	Супруг(а) заявителя	ФИО, место работы, сведения о том, является ли бенефициарным собственником в иных юридических лицах	абзацы 15, 16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась)	не осуществляется

1. оценка способности Заявителя ИП (супруг(а) субъекта персональных данных) исполнять свои обязательства перед ЗАО «МТБанк» по заключаемому (ым) с ЗАО «МТБанк» договору (ам) для предоставления операции (ий), подверженной (ых) кредитному риску 2. Определение группы взаимосвязанных потенциальных должников	Близкий родственник заявителя	ФИО, контактный телефон, сведения о том, является ли бенефициарным собственником в иных юридических лицах, идентификационный номер в паспорте	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
Определение группы взаимосвязанных потенциальных должников	Иные физические лица, взаимосвязанные с Заявителем ИП	ФИО, идентификационный номер в паспорте	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
1. заключение ЗАО «МТБанк» договора (ов) для предоставления операции (ий), подверженной (ых) кредитному риску 2. Определение группы взаимосвязанных потенциальных должников	Руководитель Заявителя ЮЛ (иное ФЛ, уполномоченное в соответствии с учредительными документами действовать от имени Заявителя ЮЛ)	ФИО, контактный телефон, сведения о том, является ли бенефициарным собственником в иных юридических лицах	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась)	не осуществляется
Определение группы взаимосвязанных потенциальных должников	Заместитель руководителя Заявителя ЮЛ	ФИО, идентификационный номер в паспорте, сведения о том, занимает ли руководящую должность в иных юридических лицах, сведения о том, является ли бенефициарным собственником в иных юридических лицах	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась)	не осуществляется
Определение группы взаимосвязанных потенциальных должников	ФЛ - учредитель (участник, собственник) Заявителя ЮЛ	ФИО, идентификационный номер в паспорте, сведения о том, занимает ли руководящую должность в иных юридических лицах, сведения о том, является ли бенефициарным собственником в иных юридических лицах, сведения о том, является ли владельцем в совокупности 20 и более процентов акций (долей, паев) иного юридического лица (совместно со своей супругой(ом), и/или близкими родственниками, и/или близкими родственниками супруга(и))	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
Определение группы взаимосвязанных потенциальных должников	Супруг(а), и/или близкий родственник, и/или близкий родственник супруга(и) учредителя (участника, собственника) Заявителя ЮЛ	ФИО, сведения о том, является ли бенефициарным собственником в иных юридических лицах	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
Определение группы взаимосвязанных потенциальных должников	ФЛ, которому Заявитель ЮЛ предоставил заем/займы на срок более 1 (одного) года и сумма займа(ов) превышает 50% суммы собственного капитала Заявителя ЮЛ по балансу на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заполнения доп. сведений к Заявке	ФИО, идентификационный номер в паспорте	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась)	не осуществляется
Определение группы взаимосвязанных потенциальных должников	Иные ФЛ, взаимосвязанные с Заявителем ЮЛ	ФИО, идентификационный номер в паспорте	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется

	оценка способности исполнять свои обязательства перед ЗАО «МТБанк» по заключаемому (ым) с ЗАО «МТБанк» обеспечительному (ым) договору (ам);	ФЛ - учредитель, лицо, которое имеет право давать обязательные для Поручителя ЮЛ указания либо иным образом имеют возможность определять его действия	ФИО, адрес регистрации, дата рождения, гражданство	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
	дача согласия на залог имущества, принадлежащего супругам на праве совместной собственности	ФЛ - супруг(а) Залогодателя ФЛ, ИП, учредителя ЧУП	ФИО, адрес регистрации	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
1.2.3.2. Рассмотрение и выдача кредитных продуктов клиентам сегмента СБ и КБ (за искл. гарантий в пользу БАМАП, стандартиз. гарантий в пользу авиаперевозчиков, овердрафтов и продуктов Быстрый лизинг/Бизнес-экспресс/Молоток Экспресс/ИП-Special)	заключение и исполнение ЗАО «МТБанк» договора (ов) для предоставления операции (ий), подверженной (ых) кредитному риску	Заявитель - индивидуальный предприниматель	ФИО, пол, дата рождения, гражданство, предыдущие фамилии, образование, место регистрации, место жительства, семейное положение, мобильный, домашний телефоны, e-mail	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
	заключение и исполнение обеспечительного (ых) договора (ов)	Поручитель-физическое лицо (в т.ч. ИП)	ФИО, дата рождения, образование, место регистрации, место жительства, мобильный, домашний телефоны, e-mail, страховой номер индивидуального лицевого счета	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
1.2.3.3. Сопровождение и контроль кредитных сделок по продуктам для корп. клиентов сегмента "средний" и "крупный" (за искл. кред. сделок, выдав. и сопроводж. в УКМБ)	Контроль заключения и исполнения договора (ов) клиентов по сделкам УСАОКСБ	ФЛ, ИП - кредитополучатели, обеспечители, ФЛ - руководители, главные бухгалтеры ЮЛ и иные должностные лица владельца счета, имеющие право подписания документов или распоряжения банковским счетом	ФИО, идентификационный номер из документа удостоверяющего личность, e-mail, Номер договора,	абзацы 15, 16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
	анализ и финансовый мониторинг деятельности клиентов по сделкам УСАОКСБ	ФЛ, ИП - кредитополучатели, обеспечители, ФЛ - руководители, главные бухгалтеры ЮЛ и иные должностные лица владельца счета, имеющие право подписания документов или распоряжения банковским счетом	ФИО, идентификационный номер из документа удостоверяющего личность, e-mail, Номер договора,	абзацы 15, 16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
1. оценка способности Заявителя ИП (супруг(а) субъекта персональных данных) исполнять свои обязательства перед ЗАО «МТБанк» по заключаемому (ым) с ЗАО «МТБанк» договору (ам) для предоставления операции (ий), подверженной (ых) кредитному риску 2. Определение группы взаимосвязанных потенциальных должников	Близкий родственник заявителя	Близкий родственник заявителя	ФИО, контактный телефон, сведения о том, является ли бенефициарным собственником в иных юридических лицах, идентификационный номер в паспорте	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
	Определение группы взаимосвязанных потенциальных должников	Иные физические лица, взаимосвязанные с Заявителем ИП	ФИО, идентификационный номер в паспорте	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется

1. заключение ЗАО «МТБанк» договора (ов) для предоставления операции (ий), подверженной (ых) кредитному риску 2. Определение группы взаимосвязанных потенциальных должников	Руководитель Заявителя ЮЛ (иное ФЛ, уполномоченное в соответствии с учредительными документами действовать от имени Заявителя ЮЛ)	ФИО, контактный телефон, сведения о том, является ли бенефициарным собственником в иных юридических лицах	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
Определение группы взаимосвязанных потенциальных должников	Заместитель руководителя Заявителя ЮЛ	ФИО, идентификационный номер в паспорте, сведения о том, занимает ли руководящую должность в иных юридических лицах, сведения о том, является ли бенефициарным собственником в иных юридических лицах	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
Определение группы взаимосвязанных потенциальных должников	ФЛ - учредитель (участник, собственник) Заявителя ЮЛ	ФИО, идентификационный номер в паспорте, сведения о том, занимает ли руководящую должность в иных юридических лицах, сведения о том, является ли бенефициарным собственником в иных юридических лицах, сведения о том, является ли владельцем в совокупности 20 и более процентов акций (долей, паев) иного юридического лица (совместно со своей супругой(ом), и/или близкими родственниками, и/или близкими родственниками супруга(и))	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
Определение группы взаимосвязанных потенциальных должников	Супруг(а), и/или близкий родственник, и/или близкий родственник супруга(и) учредителя (участника, сооправника) Заявителя ЮЛ	ФИО, сведения о том, является ли бенефициарным собственником в иных юридических лицах	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
Определение группы взаимосвязанных потенциальных должников	ФЛ, которому Заявитель ЮЛ предоставил заем/займы на срок более 1 (одного) года и сумма займа(ов) превышает 50% суммы собственного капитала Заявителя ЮЛ по балансу на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заполнения доп. сведений к Заявке	ФИО, идентификационный номер в паспорте	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
Определение группы взаимосвязанных потенциальных должников	Иные ФЛ, взаимосвязанные с Заявителем ЮЛ	ФИО, идентификационный номер в паспорте	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
оценка способности исполнять свои обязательства перед ЗАО «МТБанк» по заключаемому (ым) с ЗАО «МТБанк» обеспечительному (ым) договору (ам);	ФЛ - учредитель, лицо, которое имеет право давать обязательные для Поручителя ЮЛ указания либо иным образом имеют возможность определять его действия	ФИО, адрес регистрации, дата рождения, гражданство	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
дача согласия на залог имущества, принадлежащего супругам на праве совместной собственности	ФЛ - супруг(а) Залогодателя ФЛ, ИП, учредителя ЧУП	ФИО, адрес регистрации	абзацы 15,16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась), в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется

1.2.3.5. Контроль заключения и учет кредитных сделок по продуктам для корп. клиентов сегмента "средний" и "крупный" (за исключением кредитных сделок, выдаваемых и сопровождаемых в УКМБ)	Отражение сделок в ПО банка (ABC)	ФЛ, ИП - кредитополучатели, обеспечители, доверенные лица	Фамилия, имя, отчество (при наличии); идентификационный номер; дата рождения; пол; сведения ДУЛ: тип документа, серия ДУЛ, номер ДУЛ, дата выдачи ДУЛ, срок действия ДУЛ, орган, выдавший ДУЛ; Резидент/нерезидент Страна резидентства; Гражданство; Место рождения: страна, город Место регистрации: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира Место проживания: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира; Контактный номер телефона: домашний/мобильный (поля необязательные к заполнению)	абзац 15,16,20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
	Отражение сделок в Кредитном регистре (АИС КР)	ФЛ, ИП - кредитополучатели, обеспечители,	п. 12 постановления НБРБ № 291 от 22.06.2018 и ст.6 Закона 441-3 от 11.11.2008	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
	Отражение выставленных требований (АИС ИДО)	ФЛ, ИП - кредитополучатели, обеспечители,	ФИО, идентификационный номер из документа удостоверяющего личность	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
	Отражение данных в Реестре движимого имущества	ФЛ, ИП - залогодатели	согласно п.5 постановления СМ и НБ РБ от 26.08.2016 № 681/21+ п.2.6 Указа 31.12.2015 № 539	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
	Отражения данных в Реестре банковских гарантий	ФЛ, ИП - бенефициар	согласно п.12 постановления НБ РБ от 11.01.2017 № 12	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
1.2.4.1. Открытие договоров и сопровождение процесса обслуживания в рамках договора на выплату сотрудникам заработной платы	Зачисление выплат по зарплатному проекту на счета физических лиц	Физические лица	Фамилия, имя, отчество	абз. 15,20 ст.6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет.После прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров - со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется
1.2.5.1. Оформление депозитных договоров (доп. Соглашений) и сопровождение депозитных счетов, за исключением депозитов небанковских кредитно-финансовых организаций	Открытие и переоформление депозитного договора,депозитного счета, (анкетирование), подключение к сервису корпоратива-онлайн	Индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 16, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	после закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия банковского счета	не осуществляется
	Для предоставления информации на запросы уполномоченных государственных органов в отношении учредителей, руководителей, владельцев счета в соответствии со ст. 121 БК	Уполномоченные лица клиентов-юридических лиц, индивидуальные предприниматели	ФИО, серия и номер ДУЛ, идентификационный (личный) номер, дата и место рождения, адрес регистрации, дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, пол, гражданство, IP -адрес, электронный адрес	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров - со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется

1.2.7.1. Заключение и сопровождение договоров на подключение клиентов к торговому эквайрингу	Заключение договора торгового эквайринга, заведение карточки внешнего клиента (анкетирование)	Индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), физические лица	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; адрес электронной почты; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 16, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
1.2.7.2. Организация расчётов в рамках эквайринга	Перечисление выручки партнёрам по договорам эквайринга	Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица	Фамилия, имя, отчество Номер текущего расчетного счета УНП e-mail Номер договора	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет	не осуществляется
1.2.8.1. Кассовые операции с наличными денежными средствами корпоративных клиентов	Выполнение функций в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;	Клиенты	ФИО, реквизиты ДУЛ, информация о дате и месте рождения, документы, служащие основанием для проведения операций	абзацы 5, 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	сведения и документы, полученные в результате идентификации клиентов, их представителей, а также полученные и составленные при применении расширенных мер внутреннего контроля, - не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется
1.2.9.1. Открытие/закрытие/перереформление счетов корпоративных клиентов (в т.ч. мониторинг "спящих" счетов)	Открытие и перереформление счета, оформление карточки с образцами подписей, идентификация (анкетирование), подключение к сервису корпоративного онлайн	Индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 16, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия банковского счета	не осуществляется
1.2.9.2. Осуществление операций по счетам корпоративных клиентов в рамках РКО	предоставление информации на запросы уполномоченных государственных органов в отношении учредителей, руководителей, владельцев счета в соответствии со ст. 121 БК; передача информации о плательщике и/или получателе индивидуальном предпринимателе при исполнении платежных инструкций ЮЛ, ИП	Уполномоченные лица клиентов - юридических лиц, индивидуальные предприниматели	ФИО, серия и номер ДУЛ, идентификационный (личный) номер, дата и место рождения, адрес регистрации, дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, пол, гражданство, IP -адрес, электронный адрес	абзац 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров - со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется
1.2.9.3. Сопровождение валютных операций и валютный контроль	Для ответа на комплаенс запросы банков корреспондентов в соответствии со ст. 121 БК	Уполномоченные лица клиентов - юридических лиц, индивидуальные предприниматели	В зависимости от запроса – идентификационные данные учредителей, бенефициарных владельцев ст.8 Закона 165-з (ФИО, гражданство, дата и место рождения, место жительства/место пребывания, реквизиты ДУЛ	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров - со дня осуществления финансовых операций	осуществляется в государства, не обеспечивающие надлежащий уровень защиты прав субъектов
	2. Передача сведений о плательщике при исполнении платежных поручений, при формировании сообщений SWIFT	Индивидуальные предприниматели	ФИО, адрес регистрации, УНП	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров - со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется
1.2.9.4. Предоставление доступа и осуществление обслуживания корпоративных клиентов посредством систем дистанционного банковского обслуживания	Подключение/переподключение СДБО	Уполномоченные лица клиентов - юридических лиц, индивидуальные предприниматели	ФИО, телефон, адрес, электронный адрес, личный номер документа, удостоверяющего личность представителя	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет	не осуществляется

	<p>Просмотр наличия данных в полях, в требуемом формате, которые задействованы в интеграциях с другими ПТК Банка.</p> <p>Цель: решение запросов SD, связанных с отклонением работы ПТК от заложеного функционала из-за не валидных данных по клиентам</p>	Уполномоченные лица Клиентов - юридических лиц, индивидуальные предприниматели	ФИО/Наименование ИП/ЮЛ, номер счета, номер телефона, номер паспорта, личный номер, УНН/УНП	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	В течение срока действия договора, а также до 10 лет после прекращения его действия (в зависимости от цели обработки персональных данных)	не осуществляется
1.2.10.2. Проведение и оформление сделок с ценными бумагами как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке в части осуществления брокерской деятельности	Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора купли-продажи ценных бумаг	Клиенты	Фамилия, имя, отчество; идентификационный номер; дата рождения; пол; сведения ДУЛ: тип документа, серия ДУЛ, номер ДУЛ, дата выдачи ДУЛ, срок действия ДУЛ, орган, выдавший ДУЛ; Резидент/нерезидент Страна резидентства; Гражданство; Место рождения: страна, город Место регистрации: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира Место проживания:: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира; Контактный номер телефона: домашний/мобильный (поля необязательные к заполнению); сведения о доверенности (банковской и нотариально удостоверенной)	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Срок хранения дела - 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	не осуществляется
1.2.10.3. Проведение и оформление сделок с ценными бумагами как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке в части осуществления дилерской деятельности	Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора купли-продажи ценных бумаг	Клиенты	Фамилия, имя, отчество; идентификационный номер; дата рождения; пол; сведения ДУЛ: тип документа, серия ДУЛ, номер ДУЛ, дата выдачи ДУЛ, срок действия ДУЛ, орган, выдавший ДУЛ; Резидент/нерезидент Страна резидентства; Гражданство; Место рождения: страна, город Место регистрации: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира Место проживания:: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира; Контактный номер телефона: домашний/мобильный (поля необязательные к заполнению); сведения о доверенности (банковской и нотариально удостоверенной)	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Срок хранения дела - 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	не осуществляется
1.2.10.4. Отражение сделок с ценными бумагами корпоративных клиентов в бухгалтерском учёте	Отражение в бухгалтерском учёте в соответствии с законодательством и ЛПА и своевременные расчеты согласно условиям сделок с ценными бумагами корпоративных клиентов	Уполномоченные лица клиентов - юридических лиц, индивидуальные предприниматели	Фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзац 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	<p>Не менее пяти лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций</p> <p>Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета</p> <p>10 лет с даты подписания согласия</p>	осуществляется в государстве, не обеспечивающие надлежащий уровень защиты прав субъектов
1.2.12.1. Поиск и привлечение партнеров, разработка и создание партнерских программ финансирования	1) заключение, исполнение, изменение и расторжение договоров с партнерами; 2) идентификация партнеров	Уполномоченные лица ЮЛ/ИП, ИП	ФИО/Наименование ИП/ЮЛ, УНП ИП/ЮЛ, номер счета, номер рабочего и/или мобильного телефона, адрес электронной почты, юридический адрес ИП/ЮЛ, информация о занимаемой должности уполномоченного лица	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Не менее пяти лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета 10 лет с даты подписания согласия	не осуществляется
1.2.12.2. Осуществление коммуникаций и взаимодействия с партнерами Банка	1) заключение, исполнение, изменение и расторжение договоров с партнерами; 2) идентификация партнеров	Уполномоченные лица ЮЛ/ИП, ИП	ФИО/Наименование ИП/ЮЛ, УНП ИП/ЮЛ, номер счета, номер рабочего и/или мобильного телефона, адрес электронной почты, юридический адрес ИП/ЮЛ, информация о занимаемой должности уполномоченного лица	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Не менее пяти лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета 10 лет с даты подписания согласия	не осуществляется

1.2.14.1 Операции юридических лиц с обезличенными металлическими счетами	Идентификация/верификация Клиента	клиенты	Фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения, идентификационный номер, контактные данные (моб телефон)	абзацы 5,15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после закрытия счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия банковского счета.	не осуществляется
1.2.16.1. Заключение/расторжение договоров по лизингу для корпоративных клиентов, формирование документов	Заключение договора лизинга	Клиенты	Резидентство; Гражданство; Идентификационный номер; Дата рождения; Пол; Фамилия, имя, отчество (при наличии); Наименование работодателя (для зарплатных карточек); Должность (для зарплатных карточек); Адрес работодателя: страна, регион, населенный пункт, улица, номер дома/корпус/квартиры (для зарплатных карточек); Контактные данные я: домашний телефон/мобильный телефон; Телефоны работодателя: стационарный телефон/мобильный телефон (для зарплатных карточек); Сведения документа, удостоверяющего личность (далее - ДУЛ): Вид ДУЛ; Серия и номер ДУЛ; Дата выдачи ДУЛ; Срок действия ДУЛ; Органа, выдавший ДУЛ; Страна, выдавшая ДУЛ; Место рождения: страна/регион, населенный пункт; Фамилия латиницей; имя латиницей; Адрес регистрации: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; Адрес проживания: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; e-mail (с возможностью поставить отметку нет); номер RBS (при перевыпуске)	абзацы 5, 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 "О защите персональных данных", согласие субъекта персональных данных	Не менее пяти лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета 10 лет с даты подписания согласия, в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	не осуществляется
1.3.1.1. Установление и поддержание корреспондентских отношений с банками	Прохождение процедуры КУС в иных банках с целью установления и поддержания кор.отношений, в том числе открытия корреспондентских счетов, подписания генеральных соглашений	Уполномоченные лица ЗАО "МТБанк", акционеры, бенефициарные владельцы	ФИО, должность, дата рождения, гражданство, страна проживания, адрес регистрации, размер доли владения	абзацы 5, 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 "О защите персональных данных", согласие субъекта персональных данных	Не менее пяти лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета 10 лет с даты подписания согласия	Осуществляется в государстве, обеспечивающей уровень защиты прав субъектов
	Прохождение банками процедуры КУС в ЗАО "МТБанк" с целью установления и поддержания кор.отношений, в том числе открытия корреспондентских счетов, подписания генеральных соглашений	Уполномоченные лица банков-корреспондентов, акционеры, бенефициарные владельцы	ФИО, должность, дата рождения, гражданство, страна проживания, адрес регистрации, размер доли владения	абзацы 5, 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 "О защите персональных данных", согласие субъекта персональных данных	Не менее пяти лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета 10 лет с даты подписания согласия	Не осуществляется

1.3.1.3. Осуществление расчетов через корреспондентские и обезличенные металлические счета Банка	Открытие/закрытие корреспондентских счетов; Обработка платежей; Обработка выписок по корреспондентским счетам; Ведение расследований и комплаенс-процедур по корреспондентским счетам; Начисление процентов на остатки по корреспондентским счетам; Списание комиссий по ведению корреспондентских счетов с отнесением на клиентов согласно Перечню вознаграждений; Создание/восстановление/корректировка резервов в соответствии с группами риска.	Уполномоченные лица клиентов-юридических лиц, индивидуальные предприниматели, физические лица	Фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство; банковские реквизиты	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Не менее пяти лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета 10 лет с даты подписания согласия	осуществляется в государства, не обеспечивающие надлежащий уровень защиты прав субъектов
	Передача сведений о плательщике при исполнении платежных поручений, при формировании сообщений SWIFT/СПФС/СПФИ/другие каналы обмена согласно условиям договора	Индивидуальные предприниматели и физические лица	ФИО, адрес регистрации, УНП	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет. (п.459) После прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров - со дня осуществления финансовых операций	осуществляется в государства, не обеспечивающие надлежащий уровень защиты прав субъектов
1.3.2.1. Установление обменных курсов для осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц, в том числе по операциям с банковскими платежными карточками	Идентификация/верификация Клиента	клиенты	Фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения, идентификационный номер, контактные данные (моб телефон)	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	В течение срока действия договора. После окончания срока действия соглашения, проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства - 3 года. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия соглашения	не осуществляется
1.3.3.1. Оформление сделок с ценными бумагами банков-корреспондентов и проведение сделок на БВФБ	Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора купли-продажи ценных бумаг	Клиенты	Фамилия, имя, отчество; идентификационный номер; дата рождения; пол; сведения ДУЛ: тип документа, серия ДУЛ, номер ДУЛ, дата выдачи ДУЛ, срок действия ДУЛ, орган, выдавший ДУЛ; Резидент/нерезидент Страна резидентства; Гражданство; Место рождения: страна, город Место регистрации: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира Место проживания:: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира; Контактный номер телефона: домашний/мобильный (поля необязательные к заполнению); сведения о доверенности (банковской и нотариально удостоверенной)	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Не менее пяти лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета 10 лет с даты подписания согласия	не осуществляется
1.3.3.2. Оформление сделок с ценными бумагами собственной эмиссии	Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора купли-продажи ценных бумаг	Клиенты	Фамилия, имя, отчество; идентификационный номер; дата рождения; пол; сведения ДУЛ: тип документа, серия ДУЛ, номер ДУЛ, дата выдачи ДУЛ, срок действия ДУЛ, орган, выдавший ДУЛ; Резидент/нерезидент Страна резидентства; Гражданство; Место рождения: страна, город Место регистрации: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира Место проживания:: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира; Контактный номер телефона: домашний/мобильный (поля необязательные к заполнению); сведения о доверенности (банковской и нотариально удостоверенной)	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Не менее пяти лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета 10 лет с даты подписания согласия	не осуществляется

1.3.3.3. Отражение сделок с ценными бумагами банков-корреспондентов и собственной эмиссии в бухгалтерском учёте	- ответы на комплаенс-запросы банков-корреспондентов; - расчеты с использованием информации о расчетных реквизитах клиентов	Уполномоченные лица контрагентов по сделкам	Фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзац 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Не менее 5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета	осуществляется в государства, не обеспечивающие уровень защиты прав субъектов
1.3.4.1. Организация рассмотрения и подписания Генеральных соглашений о порядке проведения операций на финансовых рынках (Соглашений об общих условиях сотрудничества на валютном и денежном рынках)	Прохождение процедуры КУС в иных банках с целью подписания Генеральных соглашений о порядке проведения операций на финансовых рынках (Соглашений об общих условиях сотрудничества на валютном и денежном рынках)	Уполномоченные лица ЗАО "МТБанк", акционеры, бенефициарные владельцы	ФИО, должность, дата рождения, гражданство, страна проживания, адрес регистрации, размер доли владения	абзац 5,15,16, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	Не менее 5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета, в течение срока действия соглашения и 1 год после его окончания.	Осуществляется в государства, обеспечивающие надлежащий уровень защиты прав субъектов
1.3.4.2. Организация рассмотрения и подписания Кредитных соглашений о предоставлении кредитных линий (для финансирования клиентов ММСБ, и др.)	Прохождение процедуры КУС в иных банках с целью подписания Генеральных соглашений о порядке проведения операций на финансовых рынках (Соглашений об общих условиях сотрудничества на валютном и денежном рынках)	Уполномоченные лица ЗАО "МТБанк", акционеры, бенефициарные владельцы	ФИО, должность, дата рождения, гражданство, страна проживания, адрес регистрации, размер доли владения	Согласие субъекта персональных данных	5 лет после закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия банковского счета.	Осуществляется в государства, обеспечивающие надлежащий уровень защиты прав субъектов
1.3.4.4. Сопровождение сделок по привлечению и выдаче на рынке МБК и по кредитным линиям, предоставляемым банками и финансовыми организациями	- ответы на комплаенс-запросы банков-корреспондентов	Уполномоченные лица клиентов-юридических лиц и контрагентов по сделкам, индивидуальные предприниматели	Фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Не менее 5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета	осуществляется в государства, не обеспечивающие надлежащий уровень защиты прав субъектов
1.3.5.4. Сопровождение валютно-обменных операций и операций с драгоценными металлами Казначейства на межбанковском рынке	- ответы на комплаенс-запросы банков-корреспондентов	Уполномоченные лица контрагентов по сделкам	Фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Не менее 5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета	осуществляется в государства, не обеспечивающие надлежащий уровень защиты прав субъектов
1.3.6.1. Оказание услуг юридическим лицам по учету прав на бездокументарные ценные бумаги, хранению и расчетам по ценным бумагам в соответствии с Депозитарными договорами	Заключение, исполнение, изменение и расторжение Договора на депозитарное обслуживание	Клиенты	Фамилия, имя, отчество; идентификационный номер; дата рождения; пол; сведения ДУЛ: тип документа, серия ДУЛ, номер ДУЛ, дата выдачи ДУЛ, срок действия ДУЛ, орган, выдавший ДУЛ; Резидент/нерезидент Страна резидентства; Гражданство; Место рождения: страна, город Место регистрации: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира Место проживания: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира; Контактный номер телефона: домашний/мобильный (поля необязательные к заполнению); сведения о доверенности (банковской и нотариально удостоверенной)	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Срок хранения дела - 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	не осуществляется

1.3.6.2. Оказание услуг физическим лицам по учету прав на бездокументарные ценные бумаги, хранению и расчетам по ценным бумагам в соответствии с Депозитарными договорами	Заключение, исполнение, изменение и расторжение Договора на депозитарное обслуживание	Клиенты	Фамилия, имя, отчество; идентификационный номер; дата рождения; пол; сведения ДУЛ: тип документа, серия ДУЛ, номер ДУЛ, дата выдачи ДУЛ, срок действия ДУЛ, орган, выдавший ДУЛ; Резидент/нерезидент Страна резидентства; Гражданство; Место рождения: страна, город Место регистрации: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира Место проживания:: страна, район, населенный пункт, тип улицы, наименование улицы, дом/корпус/квартира; Контактный номер телефона: домашний/мобильный (поля необязательные к заполнению); сведения о доверенности (банковской и нотариально удостоверенной)	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Срок хранения дела - 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	не осуществляется
1.3.7.1. Привлечение средств иностранных финансовых институтов на цели торгового финансирования	привлечение ЗАО «МТБанк» финансирования, в том числе путем уступки прав (требований) в формах, предусмотренных законодательством	Заявитель-физическое лицо, являющееся участником юридического лица; Заявитель - физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; Заявитель - индивидуальный предприниматель	ФИО, дата рождения	абзац 5,15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Не менее 5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета	осуществляется в государства, не обеспечивающий уровень защиты прав субъектов
1.3.7.5. Отражение в бухгалтерском учете документарных операций и сделок торгового финансирования	- ответы на комплаенс- запросы банков- корреспондентов	Уполномоченные лица клиентов-юридических лиц и контрагентов по сделкам, индивидуальные предприниматели	Фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзац 15,20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Не менее 5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета	осуществляется в государства, не обеспечивающий уровень защиты прав субъектов
1.3.8.1. Оформление депозитных договоров (доп. соглашений) и сопровождение депозитных счетов небанковских кредитно-финансовых организаций	- открытие и переоформление депозитного договора, депозитного счета (анкетирование); - ответы на комплаенс- запросы банков- корреспондентов	Уполномоченные лица небанковских кредитно-финансовых организаций	Фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзац 5,15,20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Не менее 5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета	осуществляется в государства, не обеспечивающий уровень защиты прав субъектов
	Предоставление информации на запросы уполномоченных государственных органов в отношении учредителей, руководителей, владельцев счета в соответствии со ст. 121 БК	Уполномоченные лица небанковских кредитно-финансовых организаций	ФИО, серия и номер ДУЛ, идентификационный (личный) номер. дата и место рождения, адрес регистрации, дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, пол, гражданство, IP -адрес, электронный адрес	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет	не осуществляется
1.5.1.1. Оформление страховых услуг розничным клиентам	Возможность оформления страховых продуктов для клиентов банка; заключение договора страхования с физическим лицом, исполнение, изменение и расторжение договора страхования в качестве страхового агента	Физ лица(как резиденты, так и не резиденты РБ)	ФИО клиента; дата, рождения; идентификационный номер паспорта; дата выдачи паспорта; орган,который выдал паспорт; срок действия; место рождения;Сведения ДУЛ: Тип документа; серия, номер, кем выдан; дата выдачи Телфоны (на выбор): домашний, рабочий, мобильный Иные сведения (в зависимости от вида страхования): объект страхования (страхование имущества), номер номер банковской карточки (16 знаков) - страхование БПК, перечень заболеваний и другое)	абзацы 15, 16, 20 ст. 6, абзац 17 п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 “О защите персональных данных”	3 года. После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет	Не передается
2.1.1.2. Раскрытие информации (организация процесса соблюдения правил раскрытия информации с привлечением всех ответственных подразделений)	Предоставление данных о бенефициарном собственнике НБРБ, иным заинтересованным лицам	Бенефициарный собственник	Резидентство (гражданство), адрес места жительства, дата рождения	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	в период признания бенефициарным собственником и в течение 5 лет после утраты оснований для признания бенефициарным собственником	не осуществляется

2.1.2.2. Документационное, организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Наблюдательного совета Банка, организация работы в Банке с запросами членов Наблюдательного совета	1. Избрание в состав Наблюдательного совета; 2. Оказание содействия членам Наблюдательного совета в прохождении оценки соответствия в НБРБ	члены Наблюдательного совета	данные ДУЛ	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	в период нахождения в должности члена Наблюдательного совета и в течение 5 лет после освобождения от указанной должности	не осуществляется
2.1.2.7. Документационное, организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Правления Банка	Оформление командировочных документов	члены Правления	данные ДУЛ	абзац 8 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года, а в случае длительности командирования свыше 30 дней - 55 лет	не осуществляется
2.3.1.3. Организация финансового контроля за осуществлением расходов и инвестиций	осуществление финансового контроля расходов Банка	работники Банка	данные ДУЛ	абзац 8 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года после окончания срока действия договора, контракта, проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора, контракта	не осуществляется
2.3.2.3. Организация пруденциальной отчетности	Составление формы отчетности 2820 "Сведения о рисках по инсайдерам и взаимосвязанным с ними лицам"	Инсайдеры и взаимосвязанные с ними лица	дата рождения	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	1 год	не осуществляется
	Составление формы отчетности 1045 "СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ-ЗА РУБЕЖА"	физические лица - получатели денежных средств из-за рубежа	1. данные документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, идентификационный номер (при наличии), дата выдачи документа 2. адрес	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	1 год	не осуществляется
2.4.1.4. Интернет-маркетинг	Анализ поведения пользователей, составление отчетности по трафику и заявкам, изучение потребностей пользователей для оптимизации и улучшения веб-ресурсов	посетители сайтов, пользователи мобильных и веб-приложений, клиенты, потенциальные клиенты, представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, самозанятые	имя Клиента; номер мобильного телефона; адрес электронной почты; ip-адрес Клиента; сведения, собираемые в автоматическом режиме с использованием системы Яндекс.Метрика, «Google Analytics» (детальные сведения о собираемых данных представлены в руководствах соответствующих систем в сети Интернет).	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», согласие субъекта персональных данных	3 года, в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания.	осуществляется в государства, не обеспечивающие надлежащий уровень защиты прав субъектов
2.4.1.8. Связи с общественностью	Повышение удобства и эффективности работы клиента с Банком, предоставление клиенту информационной поддержки	клиенты, потенциальные клиенты, представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, самозанятые	имя; номер мобильного телефона; адрес электронной почты	абз. 15, 19, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия договоров – со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется
2.4.1.9. Организация лидогенерации по розничным клиентам	Организация лидогенерации по розничным клиентам	Потенциальные клиенты Банка - физические лица, клиенты Банка (которые хотят оформить новый продукт в Банке)	Фамилия, имя, отчество (при наличии); мобильный номер телефона	согласие субъекта персональных данных	в течение срока действия согласия и 1 год после его окончания	не осуществляется

2.4.1.10. Организация лидогенерации по корпоративным клиентам	Заключение, сопровождение, расторжение договоров с партнерами-агентами с целью привлечения заявок потенциальных клиентов на обслуживание в ЗАО "МТБанк"	Физические лица, индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы, должность лица, подписавшего договор, иные данные в соответствии с условиями договора	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	В течение 6 месяцев с даты получения согласия в случае отказа от сотрудничества. В случае подписания договора: в течение всего срока действия договора, а также: - 3 года - после окончания срока действия договора, контракта, проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства; - если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора, контракта.	не осуществляется
	1) заключение, сопровождение, расторжение договоров с партнерами в рамках договоров оказания услуг по обеспечению возможности для потенциальных клиентов оформления заявки на банковские продукты для юридических лиц и ИП, включая услуги по размещению Материалов Заказчика. 2) информирование потенциальных клиентов (ЮЛ и ИП) о продуктах, сервисах и услугах, оказываемых ЗАО «МТБанк»	Физические лица, индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)	1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы, должность лица, подписавшего договор, контактный телефон, адрес электронной почты (e-mail), иные данные в соответствии с условиями договора 2. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы, контактный телефон, адрес электронной почты (e-mail)	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»; согласие субъекта персональных данных	В течение 6 месяцев с даты получения согласия в случае отказа от сотрудничества. В случае подписания договора: в течение всего срока действия договора, а также: - 3 года - после окончания срока действия договора, контракта, проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства; - если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора, контракта.	не осуществляется
2.4.2.2. Создание системы оценки показателей клиентоориентированности корпоративных клиентов и удовлетворенности банковскими корпоративными продуктами/услугами/процессами	1) идентификация/ верификация Клиента ИП/ЮЛ, уполномоченного лица ЮЛ/ИП	Клиенты ИП/ЮЛ, уполномоченные лица Клиентов - ЮЛ/ИП	ФИО/Наименование ИП/ЮЛ, УНП ИП/ЮЛ, номер счета, номер рабочего и/или мобильного телефона, адрес электронной почты, юридический адрес ИП/ЮЛ, информация о занимаемой должности уполномоченного лица	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Не менее 5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров – не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора и/или после закрытия банковского счета	не осуществляется
2.4.2.4. Создание системы оценки качества сервиса для розничных клиентов	Опросы удовлетворенности Digital-клиентов, Определение выборок клиентов для проведения опросов, проведение самих опросов, исключение клиентов, принимавших участие в опросах в течение последнего года	Клиенты	Информация о клиенте и его контактных данных (ФИО, дата рождения, возраст, личный номер, номер телефона, код в АБС); информация об использовании Moby и (или) ИБ (количество входов в Moby и (или) ИБ, используемый вид СДБО)	Согласие субъекта персональных данных	в течении срока действия согласия и 1-го года после его окончания	не осуществляется
	Замеры показателя NPS, Определение выборок клиентов для проведения опросов, проведение самих опросов, исключение клиентов, принимавших участие в опросах в течение последнего года	Клиенты	Информация о клиенте и его контактных данных (имя клиента и его номер телефона)	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных» (1), согласие субъекта персональных данных (2)	(1): 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; (2): в течении срока действия Согласия и 1 года после его окончания	не осуществляется

	Замеры показателя CSI, Определение выборок клиентов для проведения замеров. Расчет показателя CSI на основании проведенных замеров в соответствии с картой ССП	Клиенты	Информация о клиенте и его контактных данных (ФИО, возраст, личный номер, номер телефона, ID клиента в ИС SAP CRM, название (вид) оформленного клиентом продукта и место его оформления)	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных» (1), согласие субъекта персональных данных (2)	(1): 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; (2): в течении срока действия Соглашения и 1 года после его окончания	не осуществляется
	Проверки клиентоконтактирующих работников методами «Тайный покупатель» и «Открытый аудит», Принятие корректирующих мер, направленных на работу сотрудников, на основании результатов аудита принятых в банке стандартов обслуживания клиентов	Работники	Информация о работнике и его месте работы (ФИО работника, описание его внешности, указание непосредственного места работы)	абзац 8 ст. 6, абзац 3 п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	в течении срока действия трудовых отношений и 1-го месяца после их завершения	не осуществляется
2.4.3.1. Организация процесса выполнения стандартов обслуживания розничных клиентов Банка (на точках продаж РКЦ/УРМ)	Выполнение стандартов обслуживания клиентов, повышение и сохранение лояльности клиентов Банка	Физические лица, оставившие обращение (жалобу) в РКЦ/УРМ	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	абзацы 16, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 "О защите персональных данных"	6 месяцев	не осуществляется
2.4.3.3. Выполнение стандартов продаж и обслуживания корпоративной сети Банка	Оценка звонков активных продавцов по чек-листу на соответствие стандартам продаж	Индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), физические лица, сотрудники корпоративной сети	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы, должность представителя, сотрудника Банка	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	в SAP BCM звонки хранятся 6 мес, в SAP CRM информация сохраняется 6 мес.	
2.5.1.1. Организационная структура Банка	Указание фамилии, имени, отчества на графическом представлении организационной структуры ЗАО МТБанк	Работники	фамилия, имя, отчество	абзац 8 ст. 6, абзац 3 п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	До минования надобности п. 29.1	не осуществляется
2.5.1.2. Организация подбора и адаптации персонала	Рассмотрение кандидата на вакансии Банка, контактирование с ним в процессе подбора, оценка профессионального опыта и внесение информации о кандидате во внешний кадровый резерв Банка	Кандидаты, претендующие на вакансии Банка	фамилия, имя, отчество; идентификационный номер; дата рождения; пол; фотоизображение; адрес регистрации, адрес фактического проживания; данные документа удостоверяющего личность; гражданство; номера стационарной и мобильной телефонной сети; адрес электронной почты; сведения о семейном положении, лицах, с которыми субъект персональных данных состоит в отношениях родства; сведения о занятости, трудовом стаже; сведения об образовании; сведения о здоровье; отношение к воинской обязанности; сведения о привлечении к уголовной или административной ответственности; сведения о доходах	согласие субъекта персональных данных	10 лет	не осуществляется
2.5.2.1. Определение подходов к оценке результатов деятельности персонала, проведение и контроль выполнения ключевых показателей эффективности деятельности персонала	Премирование работников Банка	Работники	фамилия, имя, отчество	абзац 8 ст. 6, абзац 3 п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	55 лет	не осуществляется
	Оказание услуги централизованной вакцинации и (при необходимости) получения сертификата о ее прохождении	Работники	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	согласие субъекта персональных данных	До дня прекращения трудовых (гражданско-правовых) отношений с Банком или отключения субъекта персональных данных от услуги, в зависимости от того, что наступит ранее.	не осуществляется

	Оказание услуг социально-культурного характера (участие в мероприятиях, информирование о предстоящих событиях, челленджи и активности в социальных сетях)	Работники	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; дата рождения; пол,	согласие субъекта персональных данных	До дня прекращения трудовых (гражданско-правовых) отношений с Банком или отключения субъекта персональных данных от услуги, в зависимости от того, что наступит ранее.	не осуществляется
	Оказание услуг "такси для трудоголиков"	Работники	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; дата рождения; пол,	согласие субъекта персональных данных	До дня прекращения трудовых (гражданско-правовых) отношений с Банком или отключения субъекта персональных данных от услуги, в зависимости от того, что наступит ранее.	не осуществляется
2.5.4.1. Организация коллективного и индивидуального обучения персонала	Организация участия в обучающих и развивающих мероприятиях (конференциях, семинарах, форумах, курсах, вебинарах и др.), повышение квалификации, сдача профессиональных экзаменов, изучение материалов на обучающих платформах, прохождение аттестации и в иные цели, связанные с получением новых знаний, умений и навыков	Работники Банка, члены НС	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), должность, номер телефона (рабочий, мобильный), адрес электронной почты (личный, корпоративный), номер ДУЛ, идентификационный номер, наименование органа, выдавшего ДУЛ, дата выдачи, адрес регистрации, фотографические изображения	абз. 8,15,20 ст.6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	В период трудовых отношений (нахождения в должности члена НС) и в течение 1 месяца после увольнения (освобождения от должности). Срок хранения в архиве - 3 года после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет. Срок хранения в архиве Распоряжений о проведении корпоративного обучения - 30 лет	Осуществляется в государства, обеспечивающие надлежащий уровень защиты прав субъектов
		Приглашенные преподаватели, бизнес-тренеры, спикеры и иные представители провайдеров и привлекаемые ими третьи лица, не являющиеся работниками банка	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), должность, номер телефона (рабочий, мобильный), адрес электронной почты (корпоративный), фотографические изображения	абз. 15 ст.6, п.2 ст.7 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	В период трудовых отношений (нахождения в должности члена НС) и в течение 1 месяца после увольнения (освобождения от должности). Срок хранения в архиве - 3 года после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет. Срок хранения в архиве Распоряжений о проведении корпоративного обучения - 30 лет	Осуществляется в государства, обеспечивающие надлежащий уровень защиты прав субъектов
	Клиенты Банка	Резидентство; Гражданство; Идентификационный номер; Дата рождения; Пол; Фамилия, имя, отчество; Семейный статус; Количество детей до 18 лет; Наименование работодателя; Должность; Адрес работодателя: страна, регион, населенный пункт, улица, номер дома/корпус/квартиры; отрасль работодателя; общий стаж работы; стаж работы в организации; Контактные данные Заявителя: домашний телефон/мобильный телефон; Телефоны работодателя: стационарный телефон/мобильный телефон с указанием ФИО владельца Сведения документа, удостоверяющего личность (далее - ДУЛ): Вид ДУЛ; Серия и номер ДУЛ; Дата выдачи ДУЛ; Срок действия ДУЛ; Органа, выдавший ДУЛ; Страна, выдавшая ДУЛ; Место рождения: страна/регион, населенный пункт; Прежняя фамилия; Адрес регистрации: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; Адрес проживания: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; e-mail (с возможностью поставить отметку нет)	согласие субъекта персональных данных, абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 "О защите персональных данных"	Срок хранения дела - 5 лет, После закрытия карт-счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия карт-счета	не осуществляется	

2.5.4.2. Организация дистанции	Организация дистанционного обучения (в т.ч. организация прохождения электронных курсов; организация процесса контроля знаний посредством прохождения тестов и иных форм контроля знаний)	Работники Банка, члены ИС, практиканты, физ.лица, привлекаемые для работы в Банке по договору подряда	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), должность, адрес электронной почты (корпоративный)	абз. 8,15,20 ст.6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	В период трудовых отношений (нахождения в должности члена ИС) и в течение 1 месяца после увольнения (освобождения от должности)	Осуществляется в государстве, обеспечивающий уровень защиты прав субъектов
	Централизованная вакцинация для сотрудников	Работники ЗАО "МТБанк"	ФИО, должности, контактный номер	статья 4 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-3 "О защите персональных данных", ст.32 Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 №455-3 "Об информации, информатизации и защите информации"	1 год	
2.6.2.3. Управление кредитным риском (за исключением методики стресс-тестирования кредитного риска) в розничном кредитовании	Оценка кредитоспособности заявителей	физические лица - заявители	Резидентство; Гражданство; Идентификационный номер; Дата рождения; Пол; Фамилия, имя, отчество; Семейный статус; Количество детей до 18 лет; Наименование работодателя; Должность; Адрес работодателя: страна, регион, населенный пункт, улица, номер дома/корпус/квартиры; отрасль работодателя; общий стаж работы; стаж работы в организации; Контактные данные Заявителя: домашний телефон/мобильный телефон; Телефоны работодателя: стационарный телефон/мобильный телефон с указанием ФИО владельца Сведения документа, удостоверяющего личность (далее - ДУЛ): Вид ДУЛ; Серия и номер ДУЛ; Дата выдачи ДУЛ; Срок действия ДУЛ; Органа, выдавший ДУЛ; Страна, выдавшая ДУЛ; Место рождения: страна/регион, населенный пункт; Прежняя фамилия; Адрес регистрации: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; Адрес проживания: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; e-mail (с возможностью поставить отметку нет) доходы клиента (по данным из ФСЗН и по заявительному принципу), кредитная история клиента (по данным из АИС КР), данные из МВД (административная/уголовная ответственности, проверка действительности ДУЛ)	абзац 15 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 "О защите персональных данных" ("Статья 6. Обработка персональных данных без согласия субъекта персональных данных " при получении персональных данных оператором на основании договора, заключенного (заключаемого) с субъектом персональных данных, в целях совершения действий, установленных этим договором").	При заключении кредитной сделки: Срок хранения дела - 5 лет, статья п.262.1 (Постановление Министерства юстиций Республики Беларусь от 24 мая 2012 №140 «О перечне типовых документов национального архивного фонда Республики Беларусь»). 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 При получении решения об отказе в выдаче кредита: Срок хранения: 3 года (п.266 Постановление Министерства юстиций Республики Беларусь от 24 мая 2012 №140 «О перечне типовых документов национального архивного фонда Республики Беларусь») после окончания срока действия согласия субъекта кредитной истории/	не осуществляется
2.6.2.9. Управление кредитным риском (за исключением методики стресс-тестирования кредитного риска) в корпоративном кредитовании	Оценка кредитоспособности должника	Физическое лицо, являющееся участником юридического лица; физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя	ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации. Контактные телефоны, место трудоустройства, сведения о занимаемой должности и размере заработной платы, данные из кредитной истории, информация о наличии исполнительных производств	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	10 лет после возврата (погашения) кредита (если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась)	не осуществляется
2.7.1.1. Организация управления проектами	Организация работы команды проекта	Работники банка, иные заинтересованные стороны	ФИО, электронная почта, должность, телефон	абзац 8 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	в течении срока действия трудовых отношений и 1-го месяца после их завершения	не осуществляется
2.7.2.1. Организация работы с идеями и инновационными гипотезами	Обратная связь, уточнение информации по поданным идеям	Работники банка	ФИО, электронная почта, должность, телефон	абзац 8 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	в течении срока действия трудовых отношений и 1-го месяца после их завершения	не осуществляется

2.8.2.1. Организация системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в Банке	Выполнение функций в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;	Клиенты; контрагенты клиентов; должностные лица, учредители, бенефициарные собственники и иные предствители клиентов банка; контрагенты банка	Статья 8 Закона Республики Беларусь 30 июня 2014 г. № 165-з "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"	абз. 20 ст. 6, абз. 17 п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	сведения и документы (их копии, или изображения, созданные путем сканирования, или фотографические изображения, или видеоизображения (далее - изображения)), полученные в результате идентификации клиентов, их представителей, а также полученные и составленные при применении расширенных мер внутреннего контроля, не менее пяти лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров - не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций, а сведения о финансовых операциях клиентов, документы, которые были основанием для осуществления финансовых операций, сведения об иных участниках финансовой операции, документы (их копии или изображения), полученные и составленные при проведении внутреннего контроля, экземпляры специальных формуляров в виде электронного документа - не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций.	не осуществляется
2.8.2.2. Идентификация, верификация и анкетирование клиентов. Контроль совпадений клиентских данных со списками лиц особого контроля (террористы, ПДЛ)	Выполнение функций в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;	Клиенты; контрагенты клиентов; должностные лица, учредители, бенефициарные собственники и иные предствители клиентов банка; контрагенты банка	Статья 8 Закона Республики Беларусь 30 июня 2014 г. № 165-з "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"	абз. 20 ст. 6, абз. 17 п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	сведения и документы (их копии, или изображения, созданные путем сканирования, или фотографические изображения, или видеоизображения (далее - изображения)), полученные в результате идентификации клиентов, их представителей, а также полученные и составленные при применении расширенных мер внутреннего контроля, не менее пяти лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров - не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций, а сведения о финансовых операциях клиентов, документы, которые были основанием для осуществления финансовых операций, сведения об иных участниках финансовой операции, документы (их копии или изображения), полученные и составленные при проведении внутреннего контроля, экземпляры специальных формуляров в виде электронного документа - не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций.	не осуществляется
2.8.2.3. Проведение финансового мониторинга операций на предмет выявления подозрительных финансовых операций клиентов в области ПОД/ФТ, составление и передача в ДФМ специальных формуляров на финансовые операции, подлежащие особому контролю	Выполнение функций в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;	Клиенты; контрагенты клиентов; должностные лица, учредители, бенефициарные собственники и иные предствители клиентов банка; контрагенты банка	Статья 8 Закона Республики Беларусь 30 июня 2014 г. № 165-з "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"	абз. 20 ст. 6, абз. 17 п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	сведения и документы (их копии, или изображения, созданные путем сканирования, или фотографические изображения, или видеоизображения (далее - изображения)), полученные в результате идентификации клиентов, их представителей, а также полученные и составленные при применении расширенных мер внутреннего контроля, не менее пяти лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров - не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций, а сведения о финансовых операциях клиентов, документы, которые были основанием для осуществления финансовых операций, сведения об иных участниках финансовой операции, документы (их копии или изображения), полученные и составленные при проведении внутреннего контроля, экземпляры специальных формуляров в виде электронного документа - не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций.	не осуществляется

2.8.2.4. Управление рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения	Выполнение функций в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;	Клиенты; контрагенты клиентов; должностные лица, учредители, бенефициарные собственники и иные предствители клиентов банка; контрагенты банка	Статья 8 Закона Республики Беларусь 30 июня 2014 г. № 165-з "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"	абз. 20 ст. 6, абз. 17 п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	сведения и документы (их копии, или изображения, созданные путем сканирования, или фотографические изображения, или видеоизображения (далее - изображения)), полученные в результате идентификации клиентов, их представителей, а также полученные и составленные при применении расширенных мер внутреннего контроля, не менее пяти лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров - не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций, а сведения о финансовых операциях клиентов, документы, которые были основанием для осуществления финансовых операций, сведения об иных участниках финансовой операции, документы (их копии или изображения), полученные и составленные при проведении внутреннего контроля, экземпляры специальных формуляров в виде электронного документа - не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций.	не осуществляется
2.8.2.5. Применение расширенных мер внутреннего контроля	Выполнение функций в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;	Клиенты; контрагенты клиентов; должностные лица, учредители, бенефициарные собственники и иные предствители клиентов банка; контрагенты банка	Статья 8 Закона Республики Беларусь 30 июня 2014 г. № 165-з "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"	абз. 20 ст. 6, абз. 17 п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	сведения и документы (их копии, или изображения, созданные путем сканирования, или фотографические изображения, или видеоизображения (далее - изображения)), полученные в результате идентификации клиентов, их представителей, а также полученные и составленные при применении расширенных мер внутреннего контроля, не менее пяти лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия таких договоров - не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций, а сведения о финансовых операциях клиентов, документы, которые были основанием для осуществления финансовых операций, сведения об иных участниках финансовой операции, документы (их копии или изображения), полученные и составленные при проведении внутреннего контроля, экземпляры специальных формуляров в виде электронного документа - не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций.	не осуществляется
2.8.2.6. Обучение и повышение квалификации работников Банка по вопросам ПОД/ФТ	Обучение работников по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;	Работники	ФИО работников, должность, эл. почта	абз. 8 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет (журнал регистрации проведения вводного инструктажа и первичной проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ, Журнал регистрации проведения ежегодной проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ, Журнал регистрации проведения внепланового инструктажа по вопросам ПОД/ФТ, Журнал регистрации проведения планового инструктажа по вопросам ПОД/ФТ)	не осуществляется
2.8.3.1. Контроль совпадений клиентских данных со списками лиц особого контроля, в отношении которых введены санкции, мониторинг финансовых операций клиентов Банка на предмет выявления среди участников финансовых операций	Контроль совпадения клиентских данных со списками лиц, в отношении которых действуют международные санкции	Клиенты; контрагенты клиентов; должностные лица, учредители, бенефициарные собственники и иные предствители клиентов банка; контрагенты банка	ФИО, дата рождения клиентов, гражданство	абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров - со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется

<p>2.8.4.1. Обеспечение и контроль исполнения Закона Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях в порядке, определенном законодательными актами Республики Беларусь</p>	<p>Выявление подотчетных американских счетов в рамках Соглашения между Республикой Беларусь и Правительством Соединенных Штатов Америки об улучшении соблюдения международных налоговых правил и реализации Закона Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях, заключенного 18.03.2015 (далее – Соглашение), получение по ним информации, подтверждающей необходимость представления отчетности в рамках Соглашения</p>	<p>Клиенты банка, имеющие признаки налоговых резидентов США</p>	<p>Информация: - о ФИО; - о гражданстве; - о годе рождения; - о месте рождения/ регистрации/ пребывания (а также продолжительности); - о почтовом адресе/адресе по прописке/адресе проживания; - о номере контактного телефона и/или факса; - о наличии разрешения на постоянное пребывание в США; - о налоговом резидентстве США; - о номере налогоплательщика в США; - паспортные данные клиента; - о счетах и остатках на них.</p>	<p>абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных»</p>	<p>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</p>	<p>информация передается в Службу внутренних доходов США-IRS посредством отчета в МНС РБ</p>
<p>2.8.5.1. Организация процесса управления конфликтом интересов</p>	<p>информация об имеющихся или возможных условиях возникновения конфликта интересов, а также о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов посредством декларирования</p>	<p>члены Наблюдательного совета; лица, принимающие решения и принимающие риски (согласно Перечню работников, принимающих риски); инсайдеры Банка (декларирование не осуществляют инсайдеры Банка - физические лица, являющиеся близкими родственниками/свойственниками инсайдеров Банка); иные лица, обязанные осуществлять декларирование конфликта интересов на основании мотивированного суждения работника УВК, согласованного с ОДЛ по ВК</p>	<p>Персональные данные, предоставляемые в Декларации о конфликте интересов согласно Приложению 3 к Порядку организации управления конфликтом интересов в ЗАО «МТБанк» (индекс учета – 1789/120).</p>	<p>абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных»</p>	<p>5 лет</p>	<p>не осуществляется</p>
<p>2.8.5.2. Организация функционирования системы противодействия коррупции</p>	<p>информация о случаях совершения (либо возможности совершения) коррупционных правонарушений (действий), а также информация о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений (действий)</p>	<p>Работники Банка</p>	<p>ФИО работников, должность, эл. Почта</p>	<p>абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных»</p>	<p>5 лет</p>	<p>не осуществляется</p>
<p>2.8.5.3. Организация работы с инсайдерами, аффилированными лицами</p>	<p>ведение учета аффилированных лиц (далее – АфЛ), инсайдеров и взаимосвязанных с ними лиц, контроль заключения сделок с АфЛ и инсайдерами</p>	<p>АфЛ Банка, инсайдеры Банка, взаимосвязанные с ними лица</p>	<p>Персональные данные, предоставляемые в анкете сведений АфЛ ЗАО «МТБанк» или в форме по учету инсайдеров согласно Приложениям 3, 12, 13 Положения о порядке работы с аффилированными лицами, инсайдерами и взаимосвязанными с ними лицами ЗАО «МТБанк» (индекс учета – 1784/120).</p>	<p>абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных»</p>	<p>5 лет</p>	<p>не осуществляется</p>

<p>2.8.5.4. Организация работы с сообщениями о правонарушениях (противоправных), неэтичных действиях в ЗАО "МТБанк"</p>	<p>Проведение разбирательств по сообщениям о правонарушениях, подготовке Отчета по результатам разбирательства.</p>	<p>клиент, работник Банка, любой иной гражданин (как ФЛ, представитель ЮЛ, партнер Банка, его представители)</p>	<p>идентификационный номер; - Ф.И.О.; - пол; - число, месяц, год рождения; - место рождения; данные о гражданстве (подданстве); - данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; - данные о смерти или объявлении физлица умершим, признании безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспособным; - мобильный телефон; - о родителях, опекунах, попечителях, семейном положении, супруге, ребенке (детях) физлица; - о высшем образовании, ученой степени, ученом звании; - о роде занятий; - о пенсии, ежемесячном денежном содержании по законодательству о госслужбе, ежемесячной страховой выплате по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - о налоговых обязательствах; - об исполнении воинской обязанности; - об инвалидности; - о наличии исполнительного производства на исполнении в органах принудительного исполнения; привлечения к административной или уголовной ответственности;</p>	<p>абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных»</p>	<p>Отчет хранится 5 лет в электронном виде</p>	<p>не осуществляется</p>
<p>2.8.6.1. Проверка (тестирование) достаточности и адекватности процедур внутреннего контроля, их последовательность, их детализация, адекватную масштабам и сложности деятельности Банка, единообразное применение во всех его подразделениях</p>	<p>организация и соблюдение процедур внутреннего контроля в направлениях деятельности и их соответствия законодательству и локальным правовым актам Банка; тестирование достаточности и адекватности процедур внутреннего контроля, их последовательность, должную степень детализации, адекватную масштабам и сложности деятельности Банка;</p>	<p>клиент, работник Банка, любой иной гражданин (как ФЛ, представитель ЮЛ, партнер Банка, его представители)</p>	<p>идентификационный номер; - Ф.И.О.; - пол; - число, месяц, год рождения; - место рождения; данные о гражданстве (подданстве); - данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; - данные о смерти или объявлении физлица умершим, признании безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспособным; - мобильный телефон; - о родителях, опекунах, попечителях, семейном положении, супруге, ребенке (детях) физлица; - о высшем образовании, ученой степени, ученом звании; - о роде занятий; - о пенсии, ежемесячном денежном содержании по законодательству о госслужбе, ежемесячной страховой выплате по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - о налоговых обязательствах; - об исполнении воинской обязанности; - об инвалидности; - о наличии исполнительного производства на исполнении в органах принудительного исполнения; привлечения к административной или уголовной ответственности;</p>	<p>абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных»</p>	<p>Отчет хранится 3 года в электронном виде</p>	<p>не осуществляется</p>

<p>2.8.6.2. Последовательное описание функций (процедур) в рамках иерарх. структуры бизнес-процессов и выявление, анализ и оценка рисков, присущих описываемому БП (сост-е МРИК в рамках тестир-я контролей и актуал-я МРИК по результ. внешн. и внутр. проверок)</p>	<p>при внесении факторов неэффективности СВК</p>	<p>Субъектом является любое лицо - клиент, работник Банка, любой иной гражданин (как ФЛ, представитель ЮЛ, партнер Банка, его представители)</p>	<p>идентификационный номер; - Ф.И.О.; - пол; - число, месяц, год рождения; - место рождения; данные о гражданстве (подданстве); - данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; - данные о смерти или объявлении физлица умершим, признании безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспособным; - мобильный телефон; - о родителей, опекунах, попечителях, семейном положении, супруге, ребенке (детях) физлица; - о высшем образовании, ученой степени, ученом звании; - о роде занятий; - о пенсии, ежемесячном денежном содержании по законодательству о госслужбе, ежемесячной страховой выплате по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - о налоговых обязательствах; - об исполнении воинской обязанности; - об инвалидности; - о наличии исполнительного производства на исполнении в органах принудительного исполнения; привлечения к административной или уголовной ответственности;</p>	<p>абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»</p>	<p>МРИК хранится (с результатами проверок ОКП УВК по тестированию контрольных процедур) 3 года в электронном виде</p>	<p>не осуществляется</p>
<p>2.8.7.1. Организация и осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных</p>	<p>обеспечение защиты обрабатываемых Банком персональных данных в части принимаемых Банком правовых и организационных мер, соблюдения и реализации прав субъектов персональных данных; оценка уровня осведомленности и знаний работников Банка в области обработки и защиты персональных данных; проверка выполнения работниками Банка обязательных требований по защите персональных данных; оценка необходимости и достаточности применяемых мер по обеспечению защиты персональных данных в Банке; предупреждение, предотвращение, выявление, пресечение и устранение последствий нарушений обязательных требований по защите персональных данных</p>	<p>клиент, работник Банка, любой иной гражданин (как ФЛ, представитель ЮЛ, партнер Банка, его представители)</p>	<p>идентификационный номер; - Ф.И.О.; - пол; - число, месяц, год рождения; - место рождения; данные о гражданстве (подданстве); - данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; - данные о смерти или объявлении физлица умершим, признании безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспособным; - мобильный телефон; - о родителей, опекунах, попечителях, семейном положении, супруге, ребенке (детях) физлица; - о высшем образовании, ученой степени, ученом звании; - о роде занятий; - о пенсии, ежемесячном денежном содержании по законодательству о госслужбе, ежемесячной страховой выплате по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - о налоговых обязательствах; - об исполнении воинской обязанности; - об инвалидности; - о наличии исполнительного производства на исполнении в органах принудительного исполнения; привлечения к административной или уголовной ответственности</p>	<p>абзац 8, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»</p>	<p>5 лет</p>	<p>не осуществляется</p>
<p>2.8.8.1. Мониторинг процесса розничного кредитования</p>	<p>Мониторинг процесса розничного кредитования (в т.ч. фрод-мониторинг), работа с негативной информацией о ФЛ</p>	<p>клиенты, иные ФЛ, обратившиеся в Банк с имеющей признаки негативной информацией о ФЛ-клиентах Банка</p>	<p>ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, контактные телефоны, место трудоустройства, сведения о занимаемой должности и размере заработной платы, данные из кредитной истории, информация о наличии исполнительных производств, сведения о привлечении к административной и уголовной ответственности</p>	<p>согласие субъекта персональных данных, абзацы 15, 16, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»</p>	<p>До момента исполнения ФЛ обязательств по договорам, заключенным с Банком До момента заявления субъектом персональных данных требований о прекращении обработки персональных данных</p>	<p>не осуществляется</p>

2.9.1.1. Проведение внутреннего аудита	Проверка деятельности банка	1. Клиенты 2. Работники 3. Контрагенты и их представители 4. Аффилированные лица и инсайдеры	<p>1. Информация о Клиенте и его контактных данных. При анализе кредитных досье, договоров с на обслуживание банковских платежных карточек, договор депозита рассматриваются, договоров на расчетно-кассовое обслуживание в т.ч. данные клиенте: Резидентство; Гражданство; Идентификационный номер; Дата рождения; Пол; ФИО; Семейный статус; Количество детей до 18 лет; Наименование работодателя; Должность; Адрес работодателя: страна, регион, населенный пункт, улица, номер дома/корпус/квартиры; отрасль работодателя; общий стаж работы; стаж работы в организации; Контактные данные Заявителя: домашний телефон/мобильный телефон; Телефоны работодателя: стационарный телефон/мобильный телефон с указанием ФИО владельца; Сведения документа, удостоверяющего личность (далее - ДУЛ): Вид ДУЛ; Серия и номер ДУЛ; Дата выдачи ДУЛ; Срок действия ДУЛ; Орган, выдавший ДУЛ; Страна, выдавшая ДУЛ; Место рождения: страна/регион, населенный пункт; Превенная фамилия; Адрес регистрации: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; Адрес проживания: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; e-mail (с возможностью поставить отметку нет); Данные о заработной плате; Открытые в клиентом в Банке счета; Кредитная история клиента; Номер договора; Полный номер карточки</p> <p>2. Информация о работниках: личные дела; ФИО; фамилия и имя в латинской транслитерации; полный номер карточки; адрес места жительства; адрес регистрации; расчетные листки; приказы по работникам (прием, перевод, увольнение, премирование); объект страхования (страхование имущества); объект залога имущества (по договорам залога).</p> <p>3. Информация о работниках и представителях контрагентов: список работников контрагента; ФИО; контактные данные (номер телефона, адрес эл. почты); адрес регистрации; почтовый адрес; должность; нахождение работников контрагента в списках АФЛ, инсайдеров; ДУЛ работника.</p> <p>4. Аффилированные лица и инсайдеры: - Персональные данные, предоставляемые в Декларации о конфликте интересов в Приложении 3 к Порядку организации управления конфликтом интересов в ЗАО «МТБанк» (индекс учета – 1789/120); - Персональные данные, предоставляемые в анкете сведений АФЛ ЗАО «МТБанк» или в форме по учету инсайдеров согласно Приложениям 3, 12, 13 Положения о порядке работы с аффилированными лицами, инсайдерами и взаимосвязанными с ними лицами ЗАО «МТБанк» (индекс учета – 1784/120).</p>	<p>абзацы 8, 15, 16, 19, 20 ст. 6, абзацы 2, 3, 17 п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»</p>	5 лет	не осуществляется
2.9.1.2. Оказание консультационных услуг	Проверка деятельности банка	1. Клиенты 2. Работники 3. Контрагенты и их представители 4. Аффилированные лица и инсайдеры	<p>1. Информация о Клиенте и его контактных данных. При анализе кредитных досье, договоров с на обслуживание банковских платежных карточек, договор депозита рассматриваются, договоров на расчетно-кассовое обслуживание в т.ч. данные клиенте: Резидентство; Гражданство; Идентификационный номер; Дата рождения; Пол; ФИО; Семейный статус; Количество детей до 18 лет; Наименование работодателя; Должность; Адрес работодателя: страна, регион, населенный пункт, улица, номер дома/корпус/квартиры; отрасль работодателя; общий стаж работы; стаж работы в организации; Контактные данные Заявителя: домашний телефон/мобильный телефон; Телефоны работодателя: стационарный телефон/мобильный телефон с указанием ФИО владельца; Сведения документа, удостоверяющего личность (далее - ДУЛ): Вид ДУЛ; Серия и номер ДУЛ; Дата выдачи ДУЛ; Срок действия ДУЛ; Орган, выдавший ДУЛ; Страна, выдавшая ДУЛ; Место рождения: страна/регион, населенный пункт; Превенная фамилия; Адрес регистрации: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; Адрес проживания: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; e-mail (с возможностью поставить отметку нет); Данные о заработной плате; Открытые в клиентом в Банке счета; Кредитная история клиента; Номер договора; Полный номер карточки</p> <p>2. Информация о работниках: личные дела; ФИО; фамилия и имя в латинской транслитерации; полный номер карточки; адрес места жительства; адрес регистрации; расчетные листки; приказы по работникам (прием, перевод, увольнение, премирование); объект страхования (страхование имущества); объект залога имущества (по договорам залога).</p> <p>3. Информация о работниках и представителях контрагентов: список работников контрагента; ФИО; контактные данные (номер телефона, адрес эл. почты); адрес регистрации; почтовый адрес; должность; нахождение работников контрагента в списках АФЛ, инсайдеров; ДУЛ работника.</p> <p>4. Аффилированные лица и инсайдеры: - Персональные данные, предоставляемые в Декларации о конфликте интересов в Приложении 3 к Порядку организации управления конфликтом интересов в ЗАО «МТБанк» (индекс учета – 1789/120); - Персональные данные, предоставляемые в анкете сведений АФЛ ЗАО «МТБанк» или в форме по учету инсайдеров согласно Приложениям 3, 12, 13 Положения о порядке работы с аффилированными лицами, инсайдерами и взаимосвязанными с ними лицами ЗАО «МТБанк» (индекс учета – 1784/120).</p>	<p>абзацы 8, 15, 16, 19, 20 ст. 6, абзацы 2, 3, 17 п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»</p>	5 лет	не осуществляется

2.9.2.3. Сопровождение общепанковских проверок внешних контролирующих органов (НБРБ, КГК), за исключением проверок специализированных областей деятельности Банка	Проверка деятельности банка	1. Клиенты 2. Работники 3. Контрагенты и их представители 4. Аффилированные лица и инсайдеры	1. Информация о Клиенте и его контактных данных. При анализе кредитных досье, договоров с на обслуживание банковских платежных карточек, договор депозита рассматриваются, договоров на расчетно-кассовое обслуживание в т.ч. данные клиента: Резидентство; Гражданство; Идентификационный номер; Дата рождения; Пол; ФИО; Семейный статус; Количество детей до 18 лет; Наименование работодателя; Должность; Адрес работодателя: страна, регион, населенный пункт, улица, номер дома/корпуса/квартиры; отрасль работодателя; общий стаж работы; стаж работы в организации; Контактные данные Заявителя: домашний телефон/мобильный телефон; Телефоны работодателя: стационарный телефон/мобильный телефон с указанием ФИО владельца; Сведения документа, удостоверяющего личность (далее - ДУЛ): Вид ДУЛ; Серия и номер ДУЛ; Дата выдачи ДУЛ; Срок действия ДУЛ; Орган, выдавший ДУЛ; Страна, выдавшая ДУЛ; Место рождения: страна/регион, населенный пункт; Прежняя фамилия; Адрес регистрации: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; Адрес проживания: страна, регион, населенный пункт, улица, дом/корпус/квартира; e-mail (с возможностью поставить отметку нет); Данные о заработной плате; Открытие в клиентом в Банке счета; Кредитная история клиента; Номер договора; Полный номер карточки 2. Информация о работниках: личные дела; ФИО; фамилия и имя в латинской транслитерации; полный номер карточки; адрес места жительства; адрес регистрации; расчетные листки; приказы по работникам (прием, перевод, увольнение, премирование); объект страхования (страхование имущества); объект залога имущества (по договорам залога). 3. Информация о работниках и представителях контрагентов: список работников контрагента; ФИО; контактные данные (номер телефона, адрес эл. почты); адрес регистрации; почтовый адрес; должность; нахождение работников контрагента в списках АФЛ, инсайдеров; ДУЛ работника. 4. Аффилированные лица и инсайдеры: - Персональные данные, предоставляемые в Декларации о конфликте интересов в Приложении 3 к Порядку организации управления конфликтом интересов в ЗАО «МТБанк» (индекс учета – 1789/120); - Персональные данные, предоставляемые в анкете сведений АФЛ ЗАО «МТБанк» или в форме по учету инсайдеров согласно Приложениям 3, 12, 13 Положения о порядке работы с аффилированными лицами, инсайдерами и взаимосвязанными с ними лицами ЗАО «МТБанк» (индекс учета – 1784/120).	абзацы 8, 15, 16, 19, 20 ст. 6, абзацы 2, 3, 17 п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет	не осуществляется
2.12.1.1. Управление корпоративными данными	В соответствии со стратегической задачей по улучшению качества данных	Физические лица	Сведения, указанные в Инструкции для бизнес-пользователей ПО MDM-системе	согласие субъекта персональных данных, абзацы 8, 15, 16, 19, 20 ст. 6, абзацы 2, 3, 17 п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет послеокончания 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	не осуществляется
3.1.1.1. Организация проведения строительства, ремонта и обслуживание собственных помещений Банка	Заклучение, исполнение, изменение и расторжение договоров строительного подряда	Уполномоченные лица юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их работники	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; адрес электронной почты; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года п. 70 После окончания срока действия договора, контракта, проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора, контракта	не осуществляется
3.1.1.2. Организация заключения договоров аренды помещений и эксплуатация арендуемых помещений Банка (в том числе страхование имущества)	Заклучение, исполнение, изменение и расторжение договоров аренды	Уполномоченные лица юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их работники	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; адрес электронной почты; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года п. 70 После окончания срока действия договора, контракта, проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора, контракта	не осуществляется
3.1.1.3. Материально-техническое обеспечение деятельности структурных подразделений Банка, удаленных рабочих мест (в том числе организация перевозки, связи, обеспечение ТМЦ, складское хозяйство и пр)	Заклучение, исполнение, изменение и расторжение договоров на оказание услуг связи, перевозки ТМЦ	Уполномоченные лица юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их работники	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; адрес электронной почты; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года п. 70 После окончания срока действия договора, контракта, проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора, контракта	не осуществляется

	Оприходование и выдача со склада ТМЦ	Уполномоченные лица юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их работники, работники Банка	фамилия, имя, отчество	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года п. 197 После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет	не осуществляется
	Выдача СИМ-карт	Работники Банка	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон.	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	До минования надобности	не осуществляется
3.1.2.1. Обеспечение учета, обработки, сохранности и использования образующихся в деятельности Банка документов и дел (в том числе архивное дело)	Регистрация входящей/исходящей корреспонденции	Уполномоченные лица юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их работники	ФИО, наименование организации, занимаемая должность	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года п. 123	не осуществляется
	Регистрация в книге учета проверок	Уполномоченные лица юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их работники	ФИО, наименование организации, занимаемая должность	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет п. 89 После окончания ведения и передачи в архив организации.	не осуществляется
3.1.3.1. Автотранспортное обслуживание (предоставление, эксплуатация, содержание, хранение автотранспортных средств)	Предоставление автотранспортных средств по заявкам от работников Банка	Работники Банка	Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность.	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	до минования надобности	не осуществляется
	Заключение, исполнение, изменение и расторжение договоров об использовании автомобиля в служебных целях	Работники Банка	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; адрес электронной почты; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года п. 205 После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет	не осуществляется
3.2.1.2. Осуществление организационно-правовых мероприятий по реализации имущества, принятого в качестве отступного и переданного в счет погашения долга в ходе исполнительного производства	Заключение, исполнение, изменение и расторжение договоров купли-продажи ОТП	Уполномоченные лица юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их работники, работники Банка	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; адрес электронной почты; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзацы 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года п. 70 После окончания срока действия договора, контракта, проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора, контракта	не осуществляется
3.3.1.1. Организация бухгалтерского учёта в соответствии с законодательством (формирование учётной политики, организация синтетического и аналитического учёта, организация составления проверочных ведомостей и пр)	Ведение бухгалтерского учёта, исполнения норм законодательства	Контрагенты	Ф.И.О., дата рождения, серия и номер паспорта, идентификационный номер, адрес места жительства и места пребывания	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет	не осуществляется

3.3.1.2. Организация учета внутрибанковских хозяйственных операций (аренда, коммунальные услуги, рекламные расходы, охрана, запасы, товарно-материальные ценности, командировочные расходы и др)	При исполнении договора с физлицом, в том числе гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В рамках трудовых (служебных) отношений.	Контрагенты	Ф.И.О., дата рождения, серия и номер паспорта, идентификационный номер, адрес местожительства и места пребывания, данные о смерти или объявлении физического лица умершим	абзацы 8, 15, 16, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет	не осуществляется
3.3.1.3 Организация ведения регистров налогового учета, расчет налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Беларусь	Применение норм международного соглашения об избежании двойного налогообложения	Контрагенты-резиденты и контрагенты-нерезиденты	Ф.И.О., дата рождения, серия и номер паспорта, идентификационный номер, адрес местожительства и места пребывания	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет	не осуществляется
3.3.1.5 Организация учета ТМЦ и НМА	Ведение бухгалтерского учета, проведения взаиморасчетов, исполнения норм законодательства	Контрагенты	Ф.И.О., дата рождения, серия и номер паспорта, идентификационный номер, адрес местожительства и места пребывания	абзацы 15, 16, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет	не осуществляется
3.3.2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	Составление формы о связанных сторонах	Инсайдеры и взаимосвязанные с ними лица	дата рождения	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	1 год	не осуществляется
3.3.2.3. Налоговая отчетность	В рамках налога на недвижимость. При заключении договора аренды с физическим лицом копия договора аренды подлежит направлению в налоговый орган по месту регистрации плательщика	Контрагенты-резиденты и контрагенты-нерезиденты	Ф.И.О., дата рождения, серия и номер паспорта, идентификационный номер, адрес местожительства	абзацы 15, 16, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет	не осуществляется
3.4.2.1. Сопровождение кассовых операций	Инкассация денежных средств и иных ценностей, учет бланков документов с определенной степенью защиты, брошюрование папок с кассовыми документами дня	клиенты, сотрудники банка, инкассаторы ОАО "НКФО "Белинкасгрупп"	ФИО, удостоверение инкассатора, сведения ДУЛ	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
3.4.2.2. Сопровождение кассовых операций (счета гр. 1011, 1020, 1040)	Осуществление операций в устройствах самообслуживания, урегулирование излишков/недостач по совершенным операциям в устройствах банка	Физические лица	Фамилия, имя, отчество	абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров - со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется
3.4.2.3. Осуществление проверок участков кассовой работы, а также проверок работы кассиров со снятием остатков касс	Соблюдение требований ЛПА банка при допуске лиц, осуществляющих проверку.	Сотрудники банка	ФИО, удостоверение сотрудника банка, сведения ДУЛ	абзац 8,20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет	не осуществляется
3.4.2.4. Ревизия ценностей	Соблюдение требований ЛПА банка при допуске лиц, осуществляющих проверку.	Сотрудники банка	ФИО, удостоверение сотрудника банка, сведения ДУЛ	абзац 8,20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет	не осуществляется

3.4.2.5. Организация хранения ценностей	Соблюдение требований ЛПА Банка в части безопасного функционирования ОП и касс.	Сотрудники банка, инкассаторы ОАО "НКФО "Белинкасгруп"	ФИО, удостоверение сотрудника банка, удостоверение инкассатора.	абзац 8, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет	не осуществляется
3.4.2.6. Мониторинг работоспособности устройств (ВОТ/АДМ/ЭК)	Осуществление операций с клиентами в устройствах, восстановление работоспособности устройств	клиенты, сотрудники обслуживающих организаций	ФИО, сведения ДУЛ, наименование организации, УНП, номер счета	согласие субъекта персональных данных; абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Сроки хранения дел - 3 года после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет	не осуществляется
3.5.1.1. Согласование проектов различных видов договоров, необходимых для осуществления Банком своей деятельности	Подготовка и согласование проектов договоров	Клиенты, работники, члены НС, представители контрагентов	ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, почтовый адрес, адрес эл. почты	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года после окончания срока действия договора, контракта, проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора, контракта	не осуществляется
3.5.1.2. Подготовка проектов доверенностей, выдаваемых Банком для представительства перед третьими лицами	Выдача доверенностей	Работники банка, адвокаты, клиенты, представители контрагентов	ФИО, паспортные данные, адрес регистрации	абзацы 8, 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после прекращения действия, 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 прекращения действия доверенности	не осуществляется
3.5.1.3. Проведение правовых экспертиз в соответствии с требованиями локальных нормативных правовых актов Банка (экспертиза кредитополучателей, поставщиков банка и пр.)	Подготовка правового заключения по результатам проведения правовой экспертизы кредитных сделок	Клиенты	ФИО, паспортные данные, адрес регистрации	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
3.5.1.4. Подготовка и согласование писем и других документов	Подготовка писем, в т.ч. ответов на обращения граждан, и др. документов	Клиенты, заявители	ФИО, почтовый адрес	абзацы 15, 16, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года	не осуществляется
3.5.1.5. Представление интересов Банка при рассмотрении правовых вопросов, касающихся деятельности Банка, в государственных органах, иных организациях	Подготовка писем, ответов на обращения и иных правовых документов	Клиенты, заявители, контрагенты	ФИО, почтовый адрес	абзацы 15, 16, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года	не осуществляется
3.5.1.6. Консультирование подразделений (работников) Банка по правовым вопросам	Консультации работников по соблюдению законодательства при подготовке писем, отзывов, заключений	Работники, члены НС, клиенты и их представители, контрагенты и их представители	ФИО, паспортные данные, номер телефона, адрес эл. почты, адрес регистрации, почтовый адрес	абзацы 15, 16, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 года	не осуществляется
3.5.2.1. Осуществление представительских функций в судах по делам с участием Банка, за исключением судебных дел, связанных с взысканием задолженности по розничным продуктам с физических лиц	Подготовка процессуальных документов	Клиенты, представители контрагентов	ФИО, номер телефона, адрес эл. почты, адрес регистрации, почтовый адрес	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года после вынесения решения	не осуществляется

3.6.1.2. Мониторинг мошенничества с использованием систем дистанционного банковского обслуживания	Выявление случаев несанкционированного входа в личный кабинет ДБО клиентов, предотвращение таких деяний в дальнейшем и локализация (минимизация) их последствий.	1. Клиенты 2. Работники	1. фамилия, собственное имя, отчество; 2. фамилия и имя в латинской транслитерации; 3. номер мобильного телефона; 4. идентификационный номер документа, удостоверяющего личность; 5. серия и номер документа, удостоверяющего личность; 6. номер домашнего телефона.	абзацы 8, 15, 16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	3 года после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет.	не осуществляется
3.6.2.1. Организация ФРОД-мониторинга	проверка подозрений на мошенничество	клиенты Банка - физические лица	ФИО, паспортные данные, номер телефона	п.3 ст.4 акона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	в течение 5 лет после сдачи материалов специальных расследований в архив	не осуществляется
3.6.2.2. Осуществление мероприятий по обеспечению возврата задолженности по запросам структурных подразделений Банка, работающих с кредитующимися клиентами на разных стадиях взаимодействия с ними	обеспечение возврата задолженностей	клиенты Банка - физические лица, учредители и руководители ЮЛ	ФИО, паспортные данные, номер телефона, данные КД	п.3 ст.4 акона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	в течение 5 лет после сдачи материалов разбирательств и заключений УБ на КПА в архив	не осуществляется
3.6.2.3. Определение кредитонадежности и деловой репутации корпоративных клиентов	проверка ЮЛ - клиентов, должников, партнеров	клиенты Банка - физические лица, учредители и руководители ЮЛ	ФИО, паспортные данные, номер телефона, данные КД	п.3 ст.4 акона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства н	не осуществляется
3.6.3.1. Разработка и поддержание внутриобъектового режима на объектах банка	Обеспечение пропускного режима и допуска на режимные объекты	специалисты подрядных организаций, посетители и работники Банка	ФИО, наименование организации, номер мобильного телефона, должность работника	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	по посетителям (в т.ч. подрядчикам): на период ведения Журнала учета посетителей (подрядчиков) и Журнала выдачи временных и гостевых пропусков и в течение 5 лет после их окончания; 5 лет после закрытия номенклатурного дела с документами по охране зданий (сооружений); По работникам: на период трудовых отношений	не осуществляется
	Обеспечение пропускного режима	Работники Банка, клиенты Банка в категории «Любимый клиент»	ФИО, номер телефона	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	На время трудовых отношений для работников Банка, на время обслуживания клиента	не осуществляется
	Обеспечение установленного порядка допуска в кассы Банка	специалисты подрядных организаций	ФИО, номер служебного удостоверения, наименование организации, занимаемая должность	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет	не осуществляется
3.6.3.2. Обеспечение функционирования технических систем охранной и тревожной сигнализации	обеспечение технической укрепленности зданий (сооружений)	специалисты подрядной организации	ФИО	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	в течение 5 лет после сдачи в архив актов обследования	не осуществляется
3.6.3.3. Обеспечение функционирования технических систем охранного телевидения и удаленного мониторинга банковских объектов	обеспечение безопасности оказания банковских услуг	клиенты и работники Банка	видеоизображения	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	в течение 15 дней по основным видеосистемам, в течение 90 дней по видеосистемам, установленным в ЦОД, Картцентре, в течение 1 года по видеоматериалам, фиксирующим проведение ревизий ценностей	не осуществляется

3.7.1.4. Организация процесса урегулирования просроченной некредитной задолженности корпоративных клиентов	Урегулирование просроченной некредитной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	1. Должностные лица юридических лиц, имеющих просроченную задолженность по договорам некредитного характера; 2. Индивидуальные предприниматели, имеющие просроченную задолженность по договорам некредитного характера	фамилия, имя, отчество; идентификационный номер; дата рождения; адрес регистрации, адрес фактического проживания; данные документа удостоверяющего личность; гражданство; номера стационарной и мобильной телефонной сети; адрес электронной почты В пределах взаимодействия в соответствии с процессом, регламентированным Положением о работе с просроченной задолженностью корпоративных клиентов, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций (индекс учета 1526/23)	абзац 5, 15,19, 20 ст.6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
3.7.1.5. Организация процесса урегулирования просроченной задолженности банков и НКФО	Урегулирование просроченной задолженности банков и НКФО	1. Должностные лица банков / НКФО, имеющих проблемную / просроченную задолженность по договорам с банками / НКФО; 2. Физические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся обеспечителями / должностными лицами обеспечителей по договорам с банками / НКФО	фамилия, имя, отчество; идентификационный номер; дата рождения; адрес регистрации, адрес фактического проживания; данные документа удостоверяющего личность; гражданство; номера стационарной и мобильной телефонной сети; адрес электронной почты В пределах взаимодействия в соответствии с процессом, регламентированным Положением о работе с просроченной задолженностью корпоративных клиентов, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций (индекс учета 1526/23)	абзац 5, 15,19, 20 ст.6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
3.7.1.6. Организация работы с просроченной и проблемной кредитной задолженностью корпоративных клиентов, в том числе действий по прощению долга и прекращению обязательств по кредитным договорам (списание безнадежной задолженности)	Урегулирование проблемной и просроченной кредитной задолженности юридических лиц и ИП	1. Должностные лица юридических лиц, имеющих проблемную / просроченную задолженность по договорам, на проведение операций кредитного характера; 2. Физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие проблемную / просроченную задолженность по договорам, на проведение операций кредитного характера; 3. Физические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся обеспечителями / должностными лицами обеспечителей по кредитным договорам, согласно пп. 1 и 2	фамилия, имя, отчество; идентификационный номер; дата рождения; адрес регистрации, адрес фактического проживания; данные документа удостоверяющего личность; гражданство; номера стационарной и мобильной телефонной сети; адрес электронной почты; сведения о занятости, трудовом стаже; сведения о доходах; данные о смерти или объявлении физического лица умершим, признании безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспособным. В пределах взаимодействия в соответствии с процессом, регламентированным Положением о работе с просроченной задолженностью корпоративных клиентов, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций (индекс учета 1526/23)	абзац 5, 15,19, 20 ст.6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных» согласие субъекта персональных данных	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	осуществляется в государствах, обеспечивающих е надлежащий уровень защиты прав субъектов
3.7.2.1. Организация работы с просроченной кредитной задолженностью физических лиц, в том числе действий по прощению долга и прекращению обязательств по кредитным договорам (списание безнадежной задолженности)	Урегулирование проблемной и просроченной кредитной задолженности физических лиц	1. Физические лица, имеющие проблемную / просроченную задолженность по договорам, на проведение операций кредитного характера 2. Физические лица, являющиеся обеспечителями по договорам п.1	фамилия, имя, отчество; идентификационный номер; дата рождения; адрес регистрации, адрес фактического проживания; данные документа удостоверяющего личность; гражданство; номера стационарной и мобильной телефонной сети; адрес электронной почты; сведения о занятости, трудовом стаже; сведения о доходах; сведения о состоянии здоровья; сведения о составе семьи; данные о смерти или объявлении физического лица умершим, признании безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспособным. В пределах взаимодействия в соответствии с процессом, регламентированным Положением о работе с проблемной задолженностью физических лиц (индекс учета 1557/23)	абзац 5, 15,19, 20 ст.6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных» согласие субъекта персональных данных	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	осуществляется в государствах, обеспечивающих е надлежащий уровень защиты прав субъектов
3.7.2.2. Организация процесса урегулирования просроченной некредитной задолженности физических лиц	Урегулирование просроченной некредитной задолженности физических лиц	Физические лица, имеющие просроченную задолженность по договорам некредитного характера	фамилия, имя, отчество; идентификационный номер; дата рождения; адрес регистрации, адрес фактического проживания; данные документа удостоверяющего личность; гражданство; номера стационарной и мобильной телефонной сети; адрес электронной почты; сведения о занятости, трудовом стаже; сведения о доходах; сведения о состоянии здоровья; сведения о составе семьи; данные о смерти или объявлении физического лица умершим, признании безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспособным. В пределах взаимодействия в соответствии с процессом, регламентированным Положением о работе с проблемной задолженностью физических лиц (индекс учета 1557/23)	абзац 5, 15,19, 20 ст.6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	осуществляется в государствах, обеспечивающих е надлежащий уровень защиты прав субъектов

3.8.1.1. Сопровождение функционирования автоматизированных систем (АБС, ПС24, ХД и т.п.) в части решения вопросов, связанных с их эксплуатацией	Проверка заполнения карточки клиента - без редактирования. Просмотр наличия данных в полях, в требуемом формате, которые задействованы в интеграциях с другими ПТК Банка. Цель: решение запросов SD, связанных с отклонением работы ПТК от заложенного функционала из-за не валидных данных по клиентам	Физические лица, индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц	ФИО/Наименование ФЛ/ИП/ЮЛ, номер счета, номер телефона, номер паспорта, личный номер, УНН/УНП	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
3.8.1.2. Сопровождение функционирования информационных систем (SAP CRM, Data Lake, и т.п.) в части решения вопросов, связанных с их эксплуатацией	Проверка заполнения карточки клиента - без редактирования. Просмотр наличия данных в полях, в требуемом формате, которые задействованы в интеграциях с другими ПТК Банка. Цель: решение запросов SD, связанных с отклонением работы ПТК от заложенного функционала из-за не валидных данных по клиентам	Физические лица, индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц	ФИО/Наименование ФЛ/ИП/ЮЛ, номер счета, номер телефона, номер паспорта, личный номер, УНН/УНП	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
3.8.1.4. Сопровождение функционирования цифровых сервисов (Moby, MTBusiness, OpenAPI и т.п.) в части решения вопросов, связанных с их эксплуатацией	Проверка заполнения карточки клиента - без редактирования. Просмотр наличия данных в полях, в требуемом формате, которые задействованы в интеграциях с другими ПТК Банка. Цель: решение запросов SD, связанных с отклонением работы ПТК от заложенного функционала из-за не валидных данных по клиентам	Физические лица, индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц	ФИО/Наименование ФЛ/ИП/ЮЛ, номер счета, номер телефона, номер паспорта, личный номер, УНН/УНП	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
3.8.1.5. Регулирование взаимоотношений с контрагентами по вопросам информационных технологий в части договоров	Заключение и исполнение ИТ-договоров с контрагентами	Контрагенты и представители контрагентов	ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, почтовый адрес, адрес эл. Почты, номер телефона (личный, рабочий)	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 "О защите персональных данных"	5 лет после окончания срока действия договора, проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства - 3 года. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия соглашения.	осуществляется в государстве, обеспечивающей надлежащий уровень защиты прав субъектов
3.8.1.6. Роботизация процессов Банка	использование программного обеспечения для обработки повторяющихся задач большого объема, которые ранее требовались для выполнения людьми (для формирования файлов- шаблонов писем нотариусам, Военным комиссариатам, для переноса данных из одной системы банка в другую, проверка наличия карточки клиента при формировании информационных писем клиентам банка)	ФЛ клиенты банка, военнообязанные работники банка	ФИО, личный номер, адрес регистрации, образование, состав семьи	абзац 8, 15, 20 ст. 6, абзац 17 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 "О защите персональных данных"	5 лет после окончания срока действия договора, проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства - 3 года. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора.	нет

3.8.1.7. Сопровождение и развитие автоматизации систем управления персоналом	Идентификация/авторизация внутренних (во внутреннем сегменте ЛВС Банка) пользователей (сотрудников Банка). Цель: решение запросов ЗНА, создание новых /модификация существующих сервисов в рамках инфраструктуры корпоративного Портала MTSpace.	Сотрудники Банка	ФИО сотрудников Банка	абзац 8 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	в течении срока действия трудовых отношений и 1-го месяца после их завершения	не осуществляется
3.8.4.1. Обеспечение работы "транспортных" систем межбанковского взаимодействия (Телекс, SWIFT, АС МБР и др.)	Транспорт платежных инструкций клиентов	Клиенты	ФИО, число, месяц, год рождения; данные о гражданстве (подданстве); данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; номер телефона	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после окончания срока действия договора, проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства - 3 года. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора.	осуществляется в государстве, обеспечивающей уровень защиты прав субъектов
3.8.4.2. Взаимодействие с автоматизированной системой межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь (АС МБР)	Транспорт платежных инструкций клиентов	Клиенты	ФИО, число, месяц, год рождения; данные о гражданстве (подданстве); данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; номер телефона	абзац 15, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после окончания срока действия договора, проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства - 3 года. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после окончания срока действия договора.	не осуществляется
3.8.5.1. Организация поддержки пользователей и обеспечение качества ДБО, digital продуктов и сервисов	Заключение и исполнение ИТ-договоров с контрагентами	Контрагенты и представители контрагентов	ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, почтовый адрес, адрес эл. почты, номер телефона (личный, рабочий)	абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 "О защите персональных данных" и/или абзац 8 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	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	не осуществляется
3.8.5.3. Организация процесса передачи данных в МСИ по клиентам - физическим лицам	В целях формирования МСИ	Клиенты - физические лица	фамилия (кириллица), имя (кириллица), отчество (кириллица), фамилия (латиница), имя (латиница), дата рождения, место рождения, адрес места регистрации, адрес места пребывания, идентификационный номер, реквизиты ДУЛ (тип, серия, номер, страна выдачи, дата выдачи, орган, выдавший ДУЛ, срок действия, страна гражданства (подданства)), мобильный телефон, городской телефон, адрес электронной почты	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров - со дня осуществления финансовых операций	Не осуществляется
3.8.5.4. Организация процесса передачи данных в МСИ по клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям	В целях формирования МСИ	Индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)	фамилия, имя, отчество; мобильный телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия договоров – со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется
3.9.1.2. Коммуникация с розничными клиентами в голосовых и не голосовых каналах связи	Идентификация клиентов - физических лиц для предоставления ответа в голосовых и не голосовых каналах связи (в том числе подготовка отчетности и оценка качества консультаций клиентов)	Физические лица	ФИО; полная дата рождения; кодовое слово, серия и номер ДУЛ, идентификационный номер ДУЛ; номер карточки, номер договора, название тарифного плана; сумма кредита и дата оформления; номер счета, сумма первоначального взноса и дата оформления, валюта счета; номер мобильного телефона клиента.	абз. 15, 19, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия договоров – со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется
3.9.2.1. Осуществление исходящих продаж по телефону	Принятие Банком решения о заключении либо об отказе от заключения с заявителем договора по интересующему продукту Банка и получение от Банка информации о принятом решении посредством звонка, SMS-сообщения, а также посредством мессенджера Viber.	Физические лица	ФИО, контактный телефон, фамилия и имя на латинице, дата рождения, серия и номер паспорта, идентификационный номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, срок действия паспорта, адрес и дата регистрации, адрес проживания, место работы и должность, уровень доходов и расходов, наличие недвижимости и автомобиля в собственности.	согласие субъекта персональных данных	6 месяцев	не осуществляется

3.9.2.2. Осуществление входящих продаж по телефону	Консультирования и информирования об интересующих Вас продуктах и сервисах Банка посредством звонка, SMS-сообщения, а также мессенджера Viber.	Физические лица	ФИО, контактный телефон, фамилия и имя на латинице, дата рождения, серия и номер паспорта, идентификационный номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, срок действия паспорта, адрес и дата регистрации, адрес проживания, место работы и должность, уровень доходов и расходов, наличие недвижимости и автомобиля в собственности.	согласие субъекта персональных данных	Звонки - 6 месяцев Отчеты по звонкам - 3 года	не осуществляется
3.9.2.3. Осуществление продаж в негословых каналах коммуникаций с клиентом	Консультирования и информирования об интересующих Вас продуктах и сервисах Банка посредством звонка, SMS-сообщения, а также мессенджера Viber	Физические лица	ФИО, контактный телефон, фамилия и имя на латинице, дата рождения, серия и номер паспорта, идентификационный номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, срок действия паспорта, адрес и дата регистрации, адрес проживания, место работы и должность, уровень доходов и расходов, наличие недвижимости и автомобиля в собственности.	согласие субъекта персональных данных	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия договоров – со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется
3.9.2.4. Обработка поступивших лидов по розничным клиентам, направленным в Управление клиентского сервиса	Консультирования и информирования об интересующих Вас продуктах и сервисах Банка посредством звонка, SMS-сообщения, а также мессенджера Viber.	Физические лица	ФИО, контактный телефон, фамилия и имя на латинице, дата рождения, серия и номер паспорта, идентификационный номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, срок действия паспорта, адрес и дата регистрации, адрес проживания, место работы и должность, уровень доходов и расходов, наличие недвижимости и автомобиля в собственности.	согласие субъекта персональных данных	Звонки - 6 месяцев Отчеты по звонкам - 3 года	не осуществляется
3.9.2.6. Осуществление консультаций с целью удержания клиентов и/или повышения их лояльности в голосовых и негословых каналах связи	<ul style="list-style-type: none"> - Идентификация клиентов - физических лиц; - Осуществление обзвонков по перевыпуску карт; - Осуществление обзвонков по активации карт; - Осуществление в звонках кросс-продаж; - Прием входящих звонков с целью удержания; - Консультация клиентов по действующим продуктам; - Консультация клиентов в Webim действующим продуктам. - Подготовка отчетности; - Оценка качества консультаций клиентов. 	Физические лица	ФИО;полная дата рождения;кодовое слово, серия и номер ДУЛ, идентификационный номер ДУЛ;номер карточки, номер договора, название тарифного плана;сумма кредита и дата оформления;номер счета, сумма первоначального взноса и дата оформления, валюта счета;номер мобильного телефона клиента.	абз. 15, 19, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Звонки - 6 месяцев Отчеты по звонкам - 3 года	не осуществляется
3.9.3.2. Осуществление информационно-технической поддержки сотрудников розничной сети Банка и УКС	<ul style="list-style-type: none"> - Идентификация клиентов - физических лиц; - Осуществление отзвонков по составленным запросам от отдела обслуживания; - Изменение персональных данных клиентов - физ.лиц - осуществление прозвонков на новый и старый номер МТ клиента с целью подтверждения принадлежности номера конкретному клиенту; - Сверка иных персональных данных со сканом ДУЛ/заявления на изменения анкетных данных при обработке заявок на изменение персональных данных; - Подготовка отчетности; - Оценка качества консультаций клиентов. 	Физические лица	ФИО;полная дата рождения;кодовое слово, серия и номер ДУЛ, идентификационный номер ДУЛ;номер карточки, номер договора, название тарифного плана;сумма кредита и дата оформления;номер счета, сумма первоначального взноса и дата оформления, валюта счета;номер мобильного телефона клиента.	абз. 15, 19, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия договоров – со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется

3.9.4.2. Приём и обработка обращений от корпоративных клиентов, поступающих в голосовых и неголосовых каналах коммуникации, закрепленными за Управлением клиентского сервиса	- Идентификация клиентов - индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; - Прием входящих звонков клиентов для консультации по действующим продуктам; - Подготовка отчетности; - Оценка качества консультаций клиентов.	Представители юридических лиц и ИП	фамилия, имя, отчество; мобильный и домашний телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата рождения; адрес электронной почты;	абз. 15, 19, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия договоров – со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется
3.9.4.3. Осуществление информационных и иных исходящих обзвонков	- Идентификация клиентов - индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; - Осуществление исходящих обзвонков с целью информирования о каких-либо изменениях - Подготовка отчетности; - Оценка качества консультаций клиентов.	Представители юридических лиц и ИП	фамилия, имя, отчество; мобильный и домашний телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); адрес электронной почты;	абз. 15, 19, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Звонки - 6 месяцев Отчеты по звонкам - 3 года	не осуществляется
3.9.4.4. Отправка массовых рассылок клиентам бизнес-линий МСБ и КБ	1. Осуществление клиентам бизнес-линий малого, среднего и крупного бизнеса информационных и экстренных рассылок. 2. Подготовка отчетов по итогам осуществления рассылок.	Представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физические лица	Представители юридических лиц: номер мобильного телефона. Индивидуальные предприниматели: ФИО, УНП, электронная почта, номер мобильного телефона. Физические лица: ФИО.	абз. 15, 19, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Отчеты по рассылкам - 3 года.	-
3.9.5.1. Администрирование систем SAP BCM и Webim	Запись звонков и диалогов с целью последующей оценки качества консультаций.	Физические лица, юридические лица и ИП	Запись звонков и диалогов между клиентами и операторами Банка.	абз. 15, 19, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия договоров – со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется
3.9.5.2. Автоматизация обращений	Идентификация клиентов - физических лиц для предоставления ответа в сервисах самообслуживания в автоматическом режиме.	Физические лица	Номер телефона, номер договора, четыре последние цифры карты, номер паспорта без букв.	абз. 15, 19, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме, в случае отсутствия договоров – со дня осуществления финансовых операций	не осуществляется
3.9.6.1. Работа с обращениями и электронными сообщениями граждан	Рассмотрение и подготовка ответов на обращения граждан	Физические лица	фамилия, имя, отчество; мобильный и домашний телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство; адрес электронной почты; дата и место рождения	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет	не осуществляется
3.9.6.2. Работа с обращениями и электронными сообщениями юридических лиц и ИП	Рассмотрение и подготовка ответов на обращения юридических лиц и ИП	ИП, уполномоченные лица клиентов (юридических лиц и ИП)	фамилия, имя, отчество; мобильный и домашний телефон; серия и номер паспорта; идентификационный (личный) номер (номер документа, удостоверяющего его личность); дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата выдачи паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт; срок действия паспорта; пол; гражданство; адрес электронной почты; дата и место рождения	абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет	не осуществляется
3.10.1.4. Осуществление персонализации, учета, логистики и уничтожения карточек/ПИН-конвертов и их заготовок	1. Заключение (изменение и расторжение) сделок с клиентами и их исполнение 2. Выдача корпоратив работникам Банка	1. Клиенты 2. Работники	1. фамилия, собственное имя, отчество; 2. фамилия и имя в латинской транслитерации; 3. полный номер карточки; 4. адрес места жительства; 5. адрес регистрации; 6. номер текущего расчетного счета; номер договора.	абзацы 8, 15, 16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Срок хранения в архиве 5 лет. После закрытия карт-счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия карт-счета.	не осуществляется

3.10.2.1. Обработка операций, совершенных с использованием банковских платежных карточек, и обмен с платежными системами транзакционно-расчетной информацией	Обработка операций по банковским платежным картам клиентов Банка	1. Клиенты 2. Работники	1. фамилия и имя в латинской транслитерации; 2. номер текущего расчетного счета; 3. Полный номер карточки	абзацы 8, 15, 16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	5 лет после закрытия карт-счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия карт-счета	не осуществляется
3.10.2.3. Мониторинг подозрительных операций, совершенных с использованием БПК в сети обслуживания Банка, а также по БПК Банка в сети обслуживания иных банков, в целях предотвращения мошенничества	Выявление случаев мошенничества и хищения денежных средств со счетов, вкладов (депозитов) клиентов, их имущества, находящегося на хранении в Банке, иных противоправных деяний, предотвращения таких деяний в дальнейшем и локализации (минимизации) их последствий.	1. Клиенты 2. Работники	1. фамилия, собственное имя, отчество; 2. фамилия и имя в латинской транслитерации; 3. номер мобильного телефона; 4. полный номер карты; 5. номер текущего расчетного счета; 6. номер договора; 7. идентификационный номер документа, удостоверяющего личность; 8. серия и номер документа, удостоверяющего личность; 9. номер домашнего телефона.	абзацы 8, 15, 16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Срок хранения в архиве 5 лет. После закрытия карт-счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия карт-счета.	не осуществляется
3.10.2.4. Мониторинг сайтов ОТС в рамках договоров интернет-эквайринга	Выявление случаев мошенничества и хищения денежных средств со счетов, вкладов (депозитов) клиентов, их имущества, находящегося на хранении в Банке, иных противоправных деяний, предотвращения таких деяний в дальнейшем и локализации (минимизации) их последствий.	Клиенты, руководители (бенефициарные собственники) клиентов	1. фамилия, собственное имя, отчество; 2. дата рождения.	абзацы 8, 15, 16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	В течение срока действия договора с клиентом, срок хранения дела (тома, части) - 3 года.	осуществляется в государства, обеспечивающих надлежащий уровень защиты прав субъектов
3.10.2.5. Рассмотрение и урегулирование спорных и нештатных ситуаций по операциям с БПК	1. Заключение (изменение и расторжение) сделок с клиентами и их исполнение 2. Выдача корпоративным работникам Банка	1. Клиенты 2. Работники	1. фамилия, собственное имя, отчество; 2. фамилия и имя в латинской транслитерации; 3. номер мобильного телефона; 4. полный номер карты; 5. номер текущего расчетного счета; 6. номер договора; 7. идентификационный номер документа, удостоверяющего личность; 8. серия и номер документа, удостоверяющего личность; 9. номер домашнего телефона; 10. адрес места жительства; 11. адрес регистрации; 12. дата рождения; 13. адрес электронной почты	абзацы 8, 15, 16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных»	Срок хранения в архиве 5 лет. После закрытия карт-счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет после закрытия карт-счета.	осуществляется в государства, не обеспечивающих надлежащий уровень защиты прав субъектов
3.12.1.1. Привлечение розничных клиентов на обслуживание в Банк посредством активных продаж (точками продаж РКЦ/УРМ)	Информирование действующих клиентов Банка о новых продуктах, сервисах и услугах, оказываемых ЗАО «МТБанк» с целью привлечения на обслуживание в Банк посредством телефонных переговоров	Физические лица, имеющие банковский продукт	ФИО, дата рождения, контактный телефон, адрес	согласие субъекта персональных данных	в течение срока действия согласия	не осуществляется