

ПОЛИТИКА
обработки персональных данных в
ОАО «Банк БелВЭБ»

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая политика обработки персональных данных в ОАО «Банк БелВЭБ» (далее – политика) определяет основополагающие нормы, принципы и правила Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ») при обработке Банком персональных данных субъектов персональных данных, разъясняет субъектам персональных данных, как и для каких целей их персональные данные собираются, используются или иным образом обрабатываются, а также отражает имеющиеся в связи с этим у субъектов персональных данных права и механизм их реализации.

2. Политика разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (далее – Закон).

3. Примененные в политике термины используются в значениях, определенных в статье 1 Закона.

Иные термины и сокращения, применяемые в политике и не нашедшие своего отражения в ней, применяются в значениях, определенных законодательством.

4. Политика регулирует вопросы обработки персональных данных в случаях, когда Банк является как оператором, так и уполномоченным лицом.

5. Политика является основой организации в Банке работы по обработке персональных данных, в том числе для разработки локальных правовых актов Банка, регламентирующих процесс обработки персональных данных в Банке.

6. Вопросы обработки персональных данных субъектов персональных данных посредством систем охранного телевидения на объектах Банка, в процессе трудовой деятельности, в отношении работников и бывших работников, членов их семей (других родственников), а также пользователей официального сайта Банка в глобальной сети Интернет (в части cookie – файлов) урегулированы нормами следующих ЛПА:

Правилами видеонаблюдения на объектах ОАО «Банк БелВЭБ», утвержденными приказом Председателя Правления ОАО «Банк БелВЭБ» от 31.01.2023 № 29;

Правилами обработки персональных данных в процессе трудовой деятельности в ОАО «Банк БелВЭБ», утвержденными приказом Председателя Правления ОАО «Банк БелВЭБ» от 31.03.2023 № 91;

Правилами обработки cookies ОАО «Банк БелВЭБ», утвержденными приказом Председателя Правления ОАО «Банк БелВЭБ» от 11.08.2022 № 394.

Глава 2
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7. Банк обрабатывает персональные данные:

соразмерно заявленным целям их обработки, обеспечивая на всех этапах обработки справедливое соотношение интересов всех заинтересованных лиц;

с согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством согласие субъекта персональных данных не требуется. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных может быть получено в письменной или иной электронной форме;

ограничиваясь достижением конкретных, заранее заявленных законных целей, не допуская обработку персональных данных, не совместимую с первоначально заявленными целями их обработки;

по содержанию и в объеме, соответствующих заявленным целям их обработки, не допуская избыточности по отношению к заявленным целям их обработки;

на прозрачной основе (с представлением информации, касающейся обработки персональных данных);

принимая меры по обеспечению достоверности обрабатываемых персональных данных, при необходимости обновляя их;

осуществляя хранение персональных данных в форме, позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют заявленные цели обработки персональных данных;

обеспечивая защиту персональных данных на всех этапах их обработки, гарантируя конфиденциальность персональных данных, а также используя рискориентированный подход для обеспечения достаточного уровня защищенности.

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8. Банк в своей деятельности реализует правовые, организационные и технические меры по обеспечению защиты персональных данных от несанкционированного или случайного доступа к ним, изменения, блокирования, копирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

9. Подразделением, ответственным за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных, является департамент безопасности Банка.

10. Банк использует следующие способы обработки персональных данных:

неавтоматизированная обработка персональных данных;

автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без такой передачи;

смешанная обработка персональных данных.

11. Персональные данные субъектов персональных данных, обрабатываемые Банком, не подлежат распространению за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

12. Банк предоставляет персональные данные субъектов персональных данных третьим лицам с согласия субъекта персональных данных за исключением случаев, предусмотренных Законом и иным законодательством.

13. Банк вправе поручить обработку персональных данных от своего имени или в своих интересах уполномоченному лицу, на основании заключенного с ним договора, в целях исполнения обязательств, установленных данным договором при условии, что данным договором, либо заключенным с уполномоченным лицом соглашением, дополнительно определяющим меры по соблюдению требований к обработке персональных данных субъектов персональных данных, предусмотренных Законом, будут определены:

цели обработки персональных данных;

перечень действий, которые будут совершаться с персональными данными уполномоченным лицом;

обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных;

меры по обеспечению защиты персональных данных в соответствии Законом.

Ответственность перед субъектом персональных данных за действия уполномоченного лица несет Банк. Уполномоченное лицо несет ответственность перед Банком.

Перечень уполномоченных лиц размещен на официальном сайте Банка в глобальной сети Интернет по адресу: <https://www.belveb.by/about/information-disclosure/>.

14. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют заявленные цели обработки персональных данных. Персональные данные, содержащиеся в документах, созданных (полученных) в результате деятельности Банка, в том числе взаимодействия между Банком и субъектом персональных данных, хранятся в течение сроков, установленных законодательством для таких документов, или Экспертной комиссией Банка (в случаях, когда срок хранения не установлен актами законодательства).

При определении сроков, в течение которых осуществляется хранение, Банк руководствуется сроками, определенными Перечнем типовых документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения, утвержденным постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 № 140 «О перечне типовых документов» (далее – Перечень). В случаях, когда срок хранения определенного вида документов не установлен Перечнем, срок хранения устанавливается на заседании Экспертной комиссии Банка.

15. Условиями прекращения обработки персональных данных являются: достижение целей обработки персональных данных;

истечение срока действия согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных;

отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных;

прекращение действия иных правовых оснований для обработки персональных данных;

требование субъекта персональных данных о прекращении обработки и (или) удалении персональных данных;

выявление (установление) факта неправомерной обработки персональных данных;

требование Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь (далее – НЦЗПД), иных уполномоченных органов (организаций, лиц).

ГЛАВА 4 ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

16. В процессе своей деятельности Банк осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных данных в целях, указанных в приложении 1 к политике.

ГЛАВА 5 ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, МЕХАНИЗМ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

17. Права субъектов персональных данных, связанные с обработкой их персональных данных, механизм реализации прав субъектов персональных данных Банком, указаны в приложении 2 к политике.

ГЛАВА 6 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

18. Субъект персональных данных для реализации своих прав, предусмотренных в приложении 2 к политике, подает заявление в письменной форме, посредством личного обращения по любому из адресов нахождения сервисных офисов Банка, указанных на официальном сайте Банка в глобальной сети Интернет: <https://www.belveb.by/offices/>, с предоставлением документа удостоверяющего личность.

19. Заявление субъекта персональных данных предоставляется в Банк по предлагаемой Банком примерной форме либо в произвольной форме при условии, что поданное заявление содержит информацию, наличие которой является обязательным в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 14 Закона:

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 оператору или обработка персональных данных осуществляется без согласия субъекта персональных данных;

изложение сути требований субъекта персональных данных;

личную подпись субъекта персональных данных.

20. Банк не рассматривает заявления субъектов персональных данных, направленные по e-mail, телефону, факсу, в мессенджерах, а также почтовым отправлением на бумажном носителе.

21. За содействием по реализации прав субъект персональных данных может также обратиться в департамент безопасности Банка, направив сообщение на электронный адрес: dpo@belveb.by.

ГЛАВА 7

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА КАК УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА

22. Банк как уполномоченное лицо вправе:

обрабатывать персональные данные в соответствии с договором, заключенным между Банком и оператором;

отказать оператору в реализации прав субъекта персональных данных при наличии правовых оснований для обработки персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных актами законодательства, если иное не вытекает из договора, заключенного между Банком и оператором;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, а также заключенным с оператором договором.

23. Банк как уполномоченное лицо обязан:

соблюдать требования к обработке персональных данных в соответствии с договором, заключенным между Банком и оператором;

выполнять указания (требования) оператора, в том числе связанные с реализацией субъектом персональных данных своих прав;

исполнять иные обязанности, предусмотренные договором, заключенным с оператором, и актами законодательства.

ГЛАВА 8

ПОРЯДОК ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

24. Банк осуществляет трансграничную передачу персональных данных в целях, указанных в приложении 3 к политике.

25. Трансграничная передача может осуществляться Банком:

на основании абзаца пятнадцатого статьи 6 Закона для цели исполнения

обязательств по договору, заключенному с субъектом персональных данных, – в страны, обеспечивающие надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных (Азербайджан, Армению, Австрию, Албанию, Андорру, Бельгию, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Великобританию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Данию, Ирландию, Исландию, Испанию, Италию, Латвию, Литву, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Монако, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Российскую Федерацию, Сан-Марино, Северную Македонию, Сербию, Словакию, Словению, Финляндию, Францию, Хорватию, Черногорию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Эстонию);

на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 9 Закона для цели исполнения обязательств по договору, заключенному с субъектом персональных данных, – в страны, не обеспечивающие надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных (Казахстан, Кыргызстан, Китай, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Ватикан, Австралию, Вьетнам, Индию, Индонезию, Иран, Малайзию, Новую Зеландию, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Южную Корею, Япония, Канаду, ОАЭ, Турцию).

ГЛАВА 9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не закрепленные в политике, регулируются законодательством.

Требования политики обязательны для исполнения всеми работниками Банка, получившими в установленном порядке доступ к персональным данным.

За нарушение требований Закона, политики и иных ЛПА Банка, регламентирующих работу с персональными данными, в том числе касающихся принципов и условий обработки персональных данных, Банк и работники Банка несут ответственность в соответствии с законодательством.

27. Политика постоянно доступна на официальном сайте Банка в глобальной сети Интернет по адресу <https://www.belveb.by/about/personal-data/>.

Приложение 1
к политике обработки персональных
данных в ОАО «Банк БелВЭБ»

ЦЕЛИ
обработки персональных данных
субъектов персональных данных

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
1.	Осуществление банковских и иных операций (сделок) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и выданными Банку лицензиями				
1.1.	Привлечение/размещение денежных средств, драгоценных металлов, физических лиц и юридических лиц на счета и во вклады (депозиты)	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся стороной договора; физические лица в интересах которых заключается договор; физические лица – представители юридических и физических лиц, уполномоченные на подписание договора	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (название документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), адрес электронной почты, контактный номер телефона; для представителей юридических лиц - занимаемая должность лица, подписывающего договор; для индивидуальных предпринимателей – сведения о роде деятельности	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	5 лет п.412 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; 5 лет п.413 (переписка о привлечении денежных средств во вклады/депозиты)
1.2.	Привлечение/размещение денежных средств путем продажи/покупки облигаций и операции с ними	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели; физические лица – представители юридических и физических лиц	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (название документа; серия, номер, дата выдачи (принятия), срок действия; наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), расчетный (текущий) счет в Банке, информация	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и	5 лет п.435 Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
			<p>о состоянии счета «депо», адрес электронной почты, контактный номер телефона;</p> <p>для представителей юридических лиц - занимаемая должность лица, подписывающего договор;</p> <p>для индивидуальных предпринимателей – сведения о роде деятельности</p>	делопроизводстве»)	законодательства не проводилась – 10 лет
1.3.	Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	<p>Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;</p> <p>физические лица – представители юридических и физических лиц, уполномоченные на подписание договора</p>	<p>Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (название документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), адрес электронной почты, контактный номер телефона;</p> <p>дополнительно для представителей юридических лиц – занимаемая должность лица, подписывающего договор;</p> <p>для индивидуальных предпринимателей – сведения о роде деятельности</p>	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	5 лет пп.370, 405 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
1.4.	Осуществление расчетного и (или) банковского кассового обслуживания физических и (или) юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов	<p>Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;</p> <p>нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальном бюро;</p> <p>физические лица, представители юридических и физических лиц,</p>	<p>Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (название документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ);</p> <p>для индивидуальных предпринимателей – сведения о роде деятельности</p>	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	5 лет подп.334.4 п. 334 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; По текущим счетам физических

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
		уполномоченные на осуществление кассовой операции			<p>лиц: 10 лет Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет;</p> <p>по текущим счетам юридических лиц: 3 года подп.334.1 п. 334 После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства</p>
1.5.	Валютно-обменные операции	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели; физические лица – представители юридических и физических лиц	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (название документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания)	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	3 года подп.334.1 п. 334 После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась
1.6.	Эмиссия банковских платежных карточек и иных платежных инструментов, требующих открытия и ведения счетов и проведения расчетных операций по платежам, принятым при использовании таких	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, физические лица - представители юридических и физических лиц, уполномоченные на подписание договора	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дата и место рождения, идентификационный номер данные документа, удостоверяющего личность (название документа, серия, номер, дата выдачи (принятия), наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, государство, выдавшее документ удостоверяющий личность), данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, контактный номер	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	5 лет п.403 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

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
	платежных инструментов (эквайринг)		<p>телефона, учетный номер плательщика, номер счета, адрес электронной почты;</p> <p>дополнительно для представителей юридических лиц - занимаемая должность лица, подписывающего договор, заявления на выпуск/перевыпуск карт</p>		законодательства не проводилась – 10 лет после окончания срока действия договора
1.7.	<p>Предоставление физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.)</p>	<p>Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся стороной договора;</p> <p>нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальном бюро;</p> <p>физические лица в интересах которых заключается договор;</p> <p>физические лица – представители юридических и физических лиц, уполномоченные на подписание договора</p>	<p>Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (название документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, контактный номер телефона;</p> <p>для представителей юридических лиц - занимаемая должность;</p> <p>для индивидуальных предпринимателей – сведения о роде деятельности</p>	<p>Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона;</p> <p>абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)</p>	<p>5 лет п.411</p> <p>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>
1.8.	<p>Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)</p>	<p>Физические лица, являющиеся индивидуальным предпринимателем;</p> <p>физические лица – представители юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными</p>	<p>Для индивидуальных предпринимателей - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, учетный номер плательщика, контактный номер телефона, адрес электронной почты, дата и место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, срок действия), данные о регистрации по месту жительства и (или) месту</p>	<p>Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона;</p> <p>абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)</p>	<p>5 лет п.281</p> <p>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</p>

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
		предпринимателями	<p>пребывания, данные о семейном положении (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) супруга(ги), дата рождения, место работы, занимаемая должность, количество членов семьи) отношении к воинской обязанности;</p> <p>для представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), занимаемая должность, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, срок действия), данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, дата рождения, контактный номер телефона</p>		законодательства не проводилась – 10 лет после окончания срока действия договора
1.9.	Осуществление услуги финансовой аренды (лизинга)	<p>Физические лица, являющиеся индивидуальным предпринимателем;</p> <p>физические лица - представители юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями</p>	<p>Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), контактный номер телефона, документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, срок действия), занимаемая должность представителя, подписывающего договор;</p> <p>для индивидуальных предпринимателей – четный номер плательщика</p>	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве»)	5 лет подп.280.1 п.280 После возврата (погашения) кредита, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет после возврата (погашения) кредита
1.10.	Выдача банковской гарантий/поручительства	Физические лица – представители юридического лица и индивидуального предпринимателя, являющегося принципалом;	Для индивидуальных предпринимателей - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, указанный в документе, удостоверяющем личность, учетный номер плательщика, контактный номер телефона, адрес электронной	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь	5 лет п.282 После возврата банковской гарантии, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
		<p>Физические лица – представители юридического лица и индивидуального предпринимателя, являющегося бенефициаром;</p> <p>Физические лица, являющиеся индивидуальным предпринимателем принципалом;</p> <p>Физические лица, являющиеся индивидуальным предпринимателем бенефициаром</p>	<p>почты, дата и место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность: номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, срок действия, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, данные о семейном положении (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) супруга(ги), дата рождения, место работы, занимаемая должность, количество членов семьи) отношении к воинской обязанности;</p> <p>для представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), занимаемая должность, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, срок действия), данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, дата рождения; контактный номер телефона</p>	<p>25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»; Указ Президента Республики Беларусь от 08.09.2016 № 335 «О реестре банковских гарантий»)</p>	<p>соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет</p>
1.11.	Депозитарное обслуживание депонентов	<p>Физические лица;</p> <p>физические лица – представители юридических и физических лиц</p>	<p>Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения: число, месяц, год; место рождения; гражданство; идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность (название документа, серия, номер, дата выдачи (принятия), срок действия; наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), информация о состоянии счета «депо» и об операциях по счету «депо», банковские реквизиты для выплаты дохода по ценным бумагам, адрес электронной почты, контактный номер телефона</p>	<p>Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (Закон Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-3 «О рынке ценных бумаг»; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)</p>	<p>5 лет п.431 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>

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
			для представителей юридических лиц - занимаемая должность лица, подписывающего договор		
1.12.	Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг	Физические лица; физические лица – представители юридических и физических лиц	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность (название документа, серия, номер, дата выдачи (принятия), срок действия, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), расчетный (текущий) счет в Банке, информация о состоянии счета «депо», адрес электронной почты, контактный номер телефона; для представителей юридических лиц - занимаемая должность лица, подписывающего договор	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (Закон Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-3 «О рынке ценных бумаг»); статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	5 лет п.431 После окончания срока действия договора, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет после окончания срока действия договора
1.13.	Доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами, ценными бумагами	Физические лица; физические лица – представители юридических и физических лиц; физические лица, являющиеся выгодоприобретателями (при наличии)	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), гражданство, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность (название документа, серия, номер, дата выдачи (принятия), срок действия, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), расчетный (текущий) счет в Банке, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный номер телефона, источник денежных средств, передаваемых в доверительное управление; для представителей юридических лиц - занимаемая должность лица, подписывающего договор	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	5 лет п.431 После окончания срока действия договора, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет после окончания срока действия договора
1.14.	Кредитование физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся кредитополучателями,	Для физических лиц - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения, место рождения, пол, адрес регистрации, контактный номер телефона, данные документа, удостоверяющего личность	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (Закон Республики	Выданный кредит 5 лет подп.280.1 п.280 После возврата (погашения) кредита, выделяются к уничтожению по прошествии не

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
	(офлайн и онлайн)	<p>поручителями, залогодателями</p> <p>физические лица – представители юридических и физических лиц кредитополучателей, поручителей, залогодателей, взаимосвязанные лица</p>	<p>(название, серия, номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), сведения о занятости (образование, стаж, место работы, занимаемая должность, дата трудоустройства, сведения о доходе), почтовый адрес, адрес электронной почты, семейное положение, дата заключения брака, отношение к воинской обязанности, сведения об имуществе и наличии обязательств;</p> <p>для индивидуальных предпринимателей – фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, учетный номер плательщика, контактный номер телефона, адрес электронной почты, дата и место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, срок действия, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания), данные о семейном положении (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) супруга(ги), дата рождения, место работы, занимаемая должность, количество членов семьи), отношение к воинской обязанности;</p> <p>для представителей юридических и физических лиц - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), занимаемая должность, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, срок действия), данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, дата рождения, контактный номер телефона;</p>	<p>Беларусь от 10.11.2008 № 441-3 "О кредитных историях"; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)</p>	<p>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 выданный кредит: 3 года подп. 280.2 п.280</p>

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
			<p>для поручителей, залогодателей - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), гражданство идентификационный номер, учетный номер плательщика, контактный номер телефона, адрес электронной почты, дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, срок действия), данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; данные о семейном положении (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) супруга(ги), количество членов семьи), сведения о доходе, отношение к воинской обязанности; сведения об имуществе и наличии обязательств</p>		
1.15.	<p>Осуществление банковских переводов в белорусских рублях и иностранной валюте: международных переводов, переводов с использованием банковских карточек</p>	<p>Физические лица, являющиеся плательщиками;</p> <p>физические лица – представители плательщиков</p> <p>физические лица, являющиеся получателем платежа</p>	<p>Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, дата рождения, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), контактный номер телефона;</p> <p>при переводе с использованием банковских карточек: реквизиты карт</p>	<p>Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»;</p> <p>пункт 31 Инструкции о денежных переводах (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22.06.2015 №76)</p>	<p>3 года подп. 334.1 п.334 После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет</p>
1.16.	<p>Зарплатные проекты</p>	<p>Физические лица – получатели денежных средств,</p>	<p>Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, данные о реквизитах документов, удостоверяющих личность (название документа,</p>	<p>Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона</p>	<p>5 лет п.382 После закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не</p>

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
		<p>физические лица – представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уполномоченные на заключение договора;</p> <p>индивидуальные предприниматели</p>	<p>номер, дата выдачи (принятия), срок действия, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), место работы, занимаемая должность, размер доходов, номер счета, адрес электронной почты, контактный номер телефона;</p> <p>занимаемая должность лица, подписывающего заявление о присоединении к договору зарплатного проекта</p>	<p>(статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)</p>	<p>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</p>
1.17.	<p>Открытие и сопровождение аккредитива</p>	<p>Физические лица – представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уполномоченные на подписание договора;</p> <p>индивидуальные предприниматели</p>	<p>Для представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), занимаемая должность, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, срок действия), данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, дата рождения, контактный номер телефона;</p> <p>для индивидуальных предпринимателей - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, учетный номер плательщика, контактный номер телефона, адрес электронной почты, дата и место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, срок действия), данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; данные о семейном положении (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) супруга(ги), дата рождения, место работы, занимаемая должность, количество членов семьи) отношение к воинской</p>	<p>Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)</p>	<p>5 лет п.281 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>

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
			обязанности		
1.18.	Осуществление инкассовых операций	Физические лица – представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уполномоченные на подписание инкассового поручения (заявления); индивидуальные предприниматели	Для представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), занимаемая должность лица, подписывающего документы; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), контактный номер телефона, адрес электронной почты	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	5 лет п.281 После окончания срока действия договора, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет после окончания срока действия договора
1.19.	Заключение, исполнение и прекращение договора займа от корпоративных клиентов – нерезидентов Республики Беларусь в том числе заключаемым с использованием системы дистанционного банковского обслуживания	Физические лица – представители юридических лиц	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), данные о реквизитах документов, удостоверяющих личность (название документа, номер, дата выдачи (принятия), срок действия, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), место работы, занимаемая должность	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	5 лет п.283 После окончания срока действия договора, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет после окончания срока действия договора
1.20.	Заключение и прекращение договора дистанционного банковского обслуживания с использованием систем дистанционного	Физические лица в том числе индивидуальные предприниматели – пользователи системы дистанционного банковского обслуживания; физические лица -	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства (пребывания), контактный номер телефона, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ)	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона	3 года п.385 После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
	банковского обслуживания	представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющиеся стороной договора дистанционного банковского обслуживания			
2. Заключение, исполнение, изменение и расторжение гражданско-правовых и иных договоров, не указанных в пункте 1					
2.1.	Заключение, исполнение, изменение и расторжение гражданско-правовых договоров не связанных с осуществлением банковской деятельности банка	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся стороной заключаемого договора, физические лица, уполномоченные на заключение договоров, от имени физических и юридических лиц	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, данные о реквизитах документов, удостоверяющих личность (название документа, серия, номер, дата выдачи (принятия), срок действия, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), место работы, занимаемая должность; для индивидуальных предпринимателей – сведения о роде деятельности	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (Гражданский Кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г. № 218-3); статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	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
2.2.	Заключение договора страхования	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся страхователями; физические лица – представители юридических и физических лиц, являющихся страхователями; физические лица, являющиеся застрахованными лицами, выгодоприобретателями	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, данные о реквизитах документов, удостоверяющих личность (название документа, номер, дата выдачи (принятия), срок действия, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), место работы, занимаемая должность; для индивидуальных предпринимателей – сведения о роде деятельности	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности»; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	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
3. Идентификация и верификация, аутентификация клиентов, контрагентов, их представителей, бенефициарных собственников и иных связанных с ними лиц					

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
3.1.	Идентификация и верификация участников финансовых операций, в том числе активных, актуализация данных о них с последующим предоставлением данных в межбанковской системе идентификации	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, их представители, являющиеся участником финансовой операции; физические лица, являющиеся руководителем, акционером/ участником, собственником имущества, бенефициарным собственником, главным бухгалтером юридического лица, являющиеся участником финансовой операции; физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели – представители юридического лица, являющиеся участником финансовой операции	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), гражданство, дата рождения, место рождения, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (название документа; серия, номер, дата выдачи (принятия), срок действия; наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), фамилия имя отчество (принявшего) документ), фамилия имя отчество выгодоприобретателя (при наличии), контактный номер телефона, регистрационный номер и дата государственной регистрации индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа; учетный номер плательщика	Абзац пятый статьи 6 Закона (части 1, 4 статьи 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г., № 165-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»; абзац двадцатый статьи 6 Закона (подпункт 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 148 "О цифровых банковских технологии»; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	5 лет п.459 После прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров – со дня осуществления финансовых операций
3.2.	Идентификация (анкетирование) клиента для заключения и исполнения обязательств по депозитарному договору, договору брокерского	Физические лица, являющиеся стороной договора; физические лица – представители юридических и физических лиц, являющихся стороной договора;	Фамилия, имя, отчество (при его наличии), пол, дата и место рождения, гражданство, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (название документа, серия, номер, дата выдачи (принятия), срок действия; наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), сведения о въездной визе (для лиц, не	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (Закон Республике Беларусь от 05.01.2015 № 231-3 «О рынке ценных бумаг»; статья 26 Закона Республики Беларусь	5 лет п.431 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

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
	обслуживания, по договору доверительного управления денежными средствами, ценными бумагами	физические лица, являющиеся выгодоприобретателями (при наличии)	являющихся гражданами Республики Беларусь), учетный номер плательщика, место работы, занимаемая должность, номер рабочего телефона (при наличии), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака и др.) (при наличии)	25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет после окончания срока действия договора
3.3.	Аутентификация	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, физические лица – представители юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	Фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, занимаемая должность, контактный номер телефона, кодовое слово, данные документа удостоверяющего личность (название, серия, номер, дата выдачи (принятия), наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, срок действия)	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона	5 лет пп.370, 405 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
4.	Проведение проверочных мероприятий в отношении потенциальных и действующих (клиентов) контрагентов				
4.1.	Проверка принадлежности клиента к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определены Президентом	Физические лица, являющиеся стороной договора, заключенного либо заключаемого с Банком; физические лица, уполномоченные на заключение с Банком договора от имени юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	Фамилия, имя, отчество (при его наличии), идентификационный номер гражданство, дата, место рождения, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, сведения о выездной визе, место работы, занимаемая должность, контактный номер телефона, регистрационный номер и дата государственной регистрации индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа; учетный номер плательщика; виды предпринимательской деятельности	Абзац шестнадцатый статьи 6 Закона, абзац пятый статьи 6 Закона (статья 16 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия	5 лет п. 459 После прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров – со дня осуществления финансовых операций

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
	Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членов их семей и приближенных к ним лиц			массового поражения"; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	
4.2.	Предварительная проверка благонадежности контрагента (оценка деловой репутации) - физического лица или его работника (подрядчика, исполнителя), работника контрагента - юридического лица, для рассмотрения вопроса о заключении хозяйственного договора с контрагентом	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся потенциальными/действующими контрагентами Банка; физические лица, являющиеся участниками/акционерами, собственниками имущества, работниками – юридическое лица, являющегося потенциальным/действующим контрагентом Банка; физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, уполномоченные действовать от имени и (или) в интересах юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся потенциальными/действующими контрагентами Банка	Фамилия, имя, отчество (при его наличии), идентификационный номер, гражданство, дата, место рождения, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, сведения о привлечении к уголовной, административной ответственности, сведения о выездной визе, место работы, занимаемая должность, контактный номер телефона, регистрационный номер и дату государственной регистрации индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа; учетный номер плательщика виды предпринимательской деятельности	статья 5 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	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
4.3.	Проверка и оценка платежеспособности и	Физические лица – кредитополучатели	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется); идентификационный номер, данные документа,	Абзац пятнадцатый, шестнадцатый и двадцатый	Выданный кредит: 5 лет подп.280.1 п.280

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
	кредитоспособности клиента, достоверности предоставляемых клиентом сведений при заключении кредитного договора		удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), пол, гражданство, семейное положение, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, сведения об образовании, сведения о месте работы, общий трудовой стаж, сведения о занимаемой должности, сведения о предыдущих местах работы, сведения о привлечении к уголовной, административной ответственности, сведения о наличии имущества, сведения по исполнительным документам, сведения о доходах, сведения о расходах, сведения о званиях (при наличии), сведения о времени прохождения службы, сведения о наличии (отсутствия) ограничения дееспособности	статья 6 Закона; абзац шестнадцатый пункта 2 статьи 8 Закона; (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	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 выданный кредит: 3 года подп. 280.2 п.280
4.4.	Получение кредитного отчета из Национального банка для принятия решения о предоставлении кредита	Физические лица – кредитополучатели	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер (при наличии), гражданство, пол, дата рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства (вид документа, серия, номер, дата выдачи)	Статья 5 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 13 Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 № 441-3 «О кредитных историях»; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	Выданный кредит: 5 лет подп.280.1 п.280 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 выданный кредит: 3 года подп. 280.2 п.280
4.5.	Получение сведений об отчислениях в Фонд социальной защиты населения для	Физические лица – кредитополучатели	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется); идентификационный номер или номер документа, удостоверяющего личность; страховой номер, дата рождения, уникальный	статья 5 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона	Выданный кредит 5 лет подп.280.1 п.280 После возврата (погашения) кредита, выделяются к

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
	принятия решения о предоставлении кредита		ключ индивидуального лицевого счета, учетный номер плательщика в Фонде социальной защиты населения Республики Беларусь, наименование плательщика, учетный номер плательщика, даты приема, даты увольнения, года начислений, суммы начислений за год и кварталы	Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	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 выданный кредит 3 года подп. 280.2 п.280
4.6.	Получение сведений из системы регистрации и учета правонарушений для принятия решения о предоставлении кредита, в том числе предоставлении доступа на объекты Банка	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся кредитополучателями представители юридических лиц, являющихся кредитополучателями; физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, работники юридических лиц получающие доступ на объекты Банка для выполнения работ по договору подряда	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), сведения из документа, удостоверяющего личность (название, серия, номер, дата выдачи (принятия), наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, срок действия), дата рождения, сведения о наличии/отсутствии фактов привлечения к административной ответственности, сведения о наличии/отсутствии фактов привлечения к уголовной ответственности	Статья 5 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	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; Выданный кредит 5 лет подп.280.1 п.280 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

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
					– 10 лет после возврата (погашения) кредита; не выданный кредит 3 года подп. 280.2 п.280
4.7.	Получения сведений о благонадежности физического лица от операторов сотовой связи УП «А1», СООО «МТС» для принятия решения о предоставлении кредита	Физические лица - кредитополучатели	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется); идентификационный номер, сведения о принадлежности указанного в заявлении на получение кредита абонентского номера телефона, о количестве абонентских номеров, зарегистрированных у оператора сотовой связи, сведения, полученные на основе информационно-аналитической обработки базы данных, принадлежащей операторам сотовой связи	Статья 5 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	Выданный кредит 5 лет подп.280.1 п.280 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 выданный кредит 3 года подп. 280.2 п.280
5.	Размещение (предоставление, направление) уведомлений, коммерческих предложений, рассылок информационного, новостного, рекламного характера, связанных с банковскими операциями и услугами Банка				
5.1.	Направление рекламно-информационной рассылки, в том числе уведомлений об услугах, предложениях (офертах) посредством смс-сообщений, сообщений в мессенджерах, телефонных звонков, всплывающих окон в	Физические лица – клиенты, (потенциальные) клиенты	Фамилия, имя, отчество (при его наличии), абонентский номер электросвязи (номер домашнего и/или мобильного телефона), адрес электронной почты.	Статья 5 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	5 лет пп.291, 395, 413

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
	каналах дистанционного банковского обслуживания, email-сообщений				
5.2.	Направление персонифицированных предложений (оферт) о возможности кредитования в Банке	Физические лица – клиенты, (потенциальные) клиенты	Фамилия, имя, отчество (при его наличии); страна резидентства, пол, число, месяц, год рождения, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи (принятия), наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, абонентский номер электросвязи (номер домашнего и/или мобильного телефона); количество детей до 18 (восемнадцати) лет, данные о месте работы (тип должности, стаж), данные об образовании (уровень), сведения о доходах	Статья 5 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве»)	5 лет пп.291
5.3.	Направление рекламно-информационной рассылки субъектам персональных данных крупного, малого и среднего бизнеса в продуктах, услугах в том числе уведомлений об услугах, о предложениях (офертах) ОАО «Банк БелВЭБ» посредством телефонных/смс/email-сообщений, сообщений в мессенджерах	Физические лица – работники юридических лиц – клиентов, (потенциальных) клиентов; клиенты, (потенциальные) клиенты – индивидуальные предприниматели	Имя, абонентский номер электросвязи (номер городского и/или мобильного телефона), адрес электронной почты; для работников юридических лиц крупного бизнеса, дополнительно – фамилия, отчество (при его наличии)	Статья 5 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве»)	5 лет пп.291, 395, 413
6.	Осуществление коммуникаций с субъектами персональных данных, в том числе с использованием удаленных каналов связи, в				

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
частности направление (предоставление) уведомлений (сообщений, предложений, запросов) справочно-информационного и претензионного характера					
6.1.	Направление уведомлений (смс, email, push-сообщений) справочно-информационного и претензионного характера в рамках заключенных договоров	Клиенты – физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели; физические лица – работники, представители юридических лиц – клиентов	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), абонентский номер электросвязи (номер мобильного телефона), адрес электронной почты, токен (идентификатор мобильного устройства и установленного на данное мобильное устройство мобильного приложения)	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона, абзац двадцатый статьи 6 Закона (Гражданско-процессуальный кодекс Республики Беларусь; Хозяйственно-процессуальный кодекс Республики Беларусь)	<p>Кредитный договор: 5 лет пп.280.1 п.280 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>договор вклада/депозита: 5 лет п.412 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>договор текущего (расчетного) счета: 5 лет пп.370, 405 После закрытия банковского счета, выделяются к</p>

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
					<p>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;</p> <p>договор банковского хранения: 5 лет п.411 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>
6.2.	Направление исходящих телефонных звонков информационно-справочного характера в рамках заключенных договоров	<p>Клиенты – физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;</p> <p>физические лица – работники, представители юридических лиц - клиентов</p>	<p>Фамилия, имя, отчество (при его наличии), кодовое слово идентификационный номер, данные документа удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи (принятия), наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, срок действия), дата рождения (число, месяц, год), данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; абонентский номер электросвязи (номер мобильного телефона)</p>	<p>Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона</p>	<p>Записи звонков: 1 год</p>
6.3.	Обработка текстовых (электронных)	<p>Клиенты (потенциальные клиенты) – физические лица,</p>	<p>Имя, абонентский номер электросвязи (номер мобильного телефона), адрес электронной почты</p>	<p>Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона</p>	<p>3 месяца</p>

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
	сообщений, поступивших на адреса электронной почты Банка в рамках заключенных (заключаемых) договоров	в том числе индивидуальные предприниматели; физические лица – работники, представители юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – клиентов (потенциальных клиентов)			
6.4.	Обработка текстовых (электронных) сообщений, поступивших из мессенджеров, социальных сетей, онлайн-чата в Telegram-канал Банка, справочно-информационного характера	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, физические лица – представители юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	Никнейм, абонентский номер телефона и фотоизображение, привязанные к никнейму; сведения содержащиеся в текстовых (электронных) сообщениях	Абзац девятнадцатый статьи 6 Закона; абзац пятнадцатый статьи 6 Закона	3 месяца
7.	Проведение Банком акций, опросов, исследований, иных аналогичных мероприятий				
7.1.	Участие в акциях, рекламных играх, опросах, исследованиях	Физические лица – клиенты банка, выразившие желание участвовать в рекламных мероприятиях и подпадающие под условия их проведения	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы лица, дата рождения, контактный телефон, адрес электронной почты	Статья 5 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (Указ президента Республики Беларусь от 30.01.2003 №51 «О проведении рекламных игр в Республике Беларусь»)	Не дольше, чем этого требуют заявленные цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством, но не менее 3 лет со дня окончания рекламной игры
7.2.	Участие клиентов в программе лояльности «Мощная картка»	Клиенты- физические лица, оформившие банковскую платежную карточку	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения (число, месяц, год; место рождения)	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона	5 лет п. 405 После закрытия банковского счета, выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
					соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет после закрытия банковского счета
8. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц					
8.1.	Рассмотрение обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей юридических лиц, в том числе, занесенных в книгу замечаний и предложений	Физические лица, направившие обращение (от своего имени либо от имени лица, уполномоченного на представление интересов юридического лица и выступающего от его имени, иные физические лица, чьи данные указаны в обращении	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства и (или) места пребывания и(или) место работы (учебы), контактный номер телефона, иные персональные данные, указанные в обращении	Абзац двадцатый статьи 6 и абзац шестнадцатый пункта 2 статьи 8 Закона; (пункт 1 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-3 "Об обращениях граждан и юридических лиц"; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	<p>Обращения и документы об их рассмотрении: 5 лет п.85 Предложения по улучшению деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей, совершенствованию правового регулирования отношений в государственной и общественной жизни, решению вопросов экономической, политической, социальной и других сфер деятельности государства и общества - 10 лет ЭПК;</p> <p>регистрационно-контрольные формы регистрации обращений: 5 лет п.87;</p> <p>книга замечаний и предложений: 5 лет п.89 После окончания ведения и передачи в архив организации;</p> <p>замечания и предложения, внесенные в книгу замечаний и</p>

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
					предложений, и документы об их рассмотрении: 5 лет п.90
9.	Предоставление информации по запросам уполномоченных органов (организаций, лиц) или в силу требований законодательства Республики Беларусь				
9.1.	Предоставление информации по запросам уполномоченных органов (лиц) о предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну и иной информации по операциям и счетам клиентов Банка	Клиенты - физические лица, в том числе клиенты - индивидуальные предприниматели, работники (представители) юридических лиц	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), сведения о счетах и вклада (депозитах), в том числе о наличии счета в Банке, его номере и иных реквизитах, размер средств клиента - физического лица, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), сведения о сделках, сведения об операциях без открытия счета. операциях по счетам и вкладам (депозитам), сведения об имуществе, находящемся на хранении в Банке, иные сведения, указанные в запросе	Абзац двадцатый статьи 6 Закона (части 3, 5, 7, 12 статьи 121 Банковского кодекса Республики Беларусь; - при условии указания в запросе ссылки на законодательный акт, определяющий права и (или) обязанности запрашивающего государственного органа, связанной с получением сведений, составляющих банковскую тайну; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	3 года пп.395, 404
9.2.	Предоставление информации по запросам правоохранительных, контролирующих (надзорных) и иных уполномоченных органов	Клиенты, физические лица, в том числе клиенты – индивидуальные предприниматели; представители юридических лиц; физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, представители юридических	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), контактный телефон, адрес места жительства (места пребывания), идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (название, серия, номер, дата выдачи (принятия), наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, срок действия); видеоизображение, запись голоса (звук) (запись системы телевизионного видеонаблюдения), иные сведения, указанные в запросе	Абзац пятый, двадцатый статьи 6 Закона пункт 2 статьи 8 Закона (статья 18, 19 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 403-3 «О Следственном комитете Республики Беларусь», статья 24 Закона Республики Беларусь 17.07.2007 № 263-3 «Об органах внутренних дел	3 года пп.395, 404; претензии и иски, предъявленные Банком (Банку) 3 года п.73 После вынесения решения

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
		лиц, нотариус, не являющиеся клиентами Банка, инсайдеры		Республики Беларусь», Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь» от 16.07.1999 № 295-3); Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с коррупцией»; Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	
10.	Обращение в суд, правоохранительные и контролирующие (надзорные) органы, нотариат, органы принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов, к другим уполномоченным органам (организациям, лицам) за защитой и реализацией своих прав и законных интересов				
10.1.	Направление обращений в суд, правоохранительные и контролирующие (надзорные) органы, нотариат, органы принудительного исполнения судебных	Физические лица – клиенты Банка, лица, нарушившие права и законные интересы Банка, в том числе привлекаемые к ответственности за нарушение прав и законных интересов Банка;	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (название документа, номер; дата выдачи (принятия), срок действия; наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ) место работы, занимаемая должность;	Абзац третий, двадцатый статьи 6 Закона: (Указ Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 № 366 «О некоторых вопросах нотариальной деятельности»);	3 года п.73 после вынесения решения

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
	постановлений и иных исполнительных документов, к другим уполномоченным органам (организациям, лицам) за защитой и реализацией своих прав и законных интересов	физические лица, уполномоченные на представление интересов юридического лица и выступающие от его имени, нарушившего права и законные интересы Банка, в том числе привлекаемые к ответственности за нарушение прав и законных интересов Банка	для индивидуальных предпринимателей – сведения о роде деятельности	Гражданско-процессуальный кодекс Республики Беларусь; Хозяйственно-процессуальный кодекс Республики Беларусь; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	
11. Определение и ведение учета аффилированных лиц, инсайдеров, взаимосвязанных лиц Банка					
11.1.	Ведение учета аффилированных лиц Банка	Физические лица, относящиеся к аффилированным лицам Банка	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (название документа, номер, дата выдачи (принятия), срок действия, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), сведения об основаниях отнесения физического лица к аффилированным лицам Банка; сведения о количестве акций в уставном фонде Банка; адрес места жительства (места пребывания)	Абзац шестнадцатый, двадцатый статьи 6 Закона (часть 3 статьи 56 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХП «О хозяйственных обществах»; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»); статья 5 Закона (в отношении места жительства аффилированного лица)	До утраты оснований для признания физического лица аффилированным лицом, далее - 5 лет; анкеты: постоянно п.434; согласие - 1 год п. 331 После окончания срока, на который дается согласие
11.2.	Ведение учета инсайдеров Банка для контроля условий взаимодействия с ними и связанных с ними рисков	Физические лица, относящиеся к инсайдерам Банка, а также взаимосвязанные с ними физические лица	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, дата рождения, гражданство, учетный номер клиента, сведения об основании отнесения физического лица к инсайдерам Банка	Абзац двадцатый статьи 6 Закона (части 2, 5, 7-9 статьи 115, абзац 3 части 1 статьи 122 Банковского кодекса Республики Беларусь; статья 26 Закона	5 лет п.459 После прекращения действия договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме. В случае отсутствия договоров - со дня осуществления финансовых

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
				Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	операций
12.	Формирование статистической, управленческой и иной отчетности, в том числе для предоставления Национальному банку Республики Беларусь				
12.1.	Формирования статистической, управленческой и иной отчетности, в том числе для предоставления Национальному банку Республики Беларусь, контролирующим государственным органам	Клиенты – физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, их представители; представители клиентов – юридических лиц; представители юридических лиц, входящих в банковский холдинг/группу	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), учетный номер плательщика, учетный номер клиента, сведения о счетах и вкладах (депозитах) в том числе о наличии счета в Банке, его номере и иных реквизитах; размер средств клиента - физического лица, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах); сведения о сделках; идентификационный номер, дата рождения; гражданство; сведения об основании отнесения физического лица к инсайдерам Банка; для индивидуальных предпринимателей – сведения о роде деятельности; для представителей юридических лиц, входящих в банковский холдинг/группу – фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), занимаемая должность лица, подписавшего отчетность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) работников, которым предоставлены займы	Абзац двадцатый статьи 6, абзац шестнадцатый пункта 2 статьи 8 Закона: (абзац тридцать седьмой статьи 26 и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь в его развитие: постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 09.11.2011 № ,507 «Об утверждении Инструкции по составлению годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности»; постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 09.11.2011 № ,511 «Об утверждении Инструкции по составлению консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности банковских групп, банковских холдингов»; постановление Совета	В пределах сроков хранения документов, предусмотренных законодательством, в зависимости от вида документа, содержащего персональные данные: бухгалтерская и (или) финансовая отчетность: - сводная или годовая: постоянно подп. 186.1 п.186; промежуточная отчетность: - квартальная, месячная: 1 год подп. 186.2 п.186

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
				Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 19.08.2016 № 657/20 «О введении в действие на территории Республики Беларусь Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений, принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой отчетности»)	
13.	Ведение бухгалтерского и налогового учета				
13.1.	Отражение операций в бухгалтерском учете	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся стороной заключаемого договора, чьи персональные данные содержатся в документах, первичных учетных документах, являющихся основанием для отражения операций в учете; физические лица уполномоченные на заключение договоров, от имени физических и юридических лиц чьи персональные данные содержатся в документах, первичных учетных документах, являющихся	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (название документа, серия, номер, дата выдачи (принятия), срок действия, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), место работы, занимаемая должность; для индивидуальных предпринимателей – сведения о роде деятельности	Абзац двадцатый статьи 6 Закона; (статья 10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности»; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	Постоянно п.378; 10 лет подп.334.2 п.334 Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет; 5 лет подп.334.4 п.334 Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
		основанием для отражения операций в учете			законодательства не проводилась – 10 лет; 3 года п 197, подп. 334.1п.334 После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет
13.2.	Формирование и предоставление сведений о доходах, выплаченных физическим лицам	Физические лица, являющиеся получателями дохода от Банка; физические лица, являющиеся стороной гражданско-правового договора	Персональные данные в соответствии с приложением 9 к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь о формах и перечне сведений ¹	Абзац двадцатый статьи 6 Закона; (пункт 6 статьи 85, подпункта 1.14 пункта 1 статьи 107 Налогового кодекса Республики Беларусь; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	3 года п.227 После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась, – 10 лет
13.3.	Формирование и предоставление сведений персонифицированного учета	Физические лица, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), страховой номер, сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии, и обязательных страховых взносах	Абзац седьмой, двадцатый статьи 6 Закона; (часть первая статьи 6 Закона Республики Беларусь от 06.01.1999 № 230-3 «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования»; статья 26 Закона Республики Беларусь	5 лет подп. 640.2 п. 640

¹ Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 15.11.2021 N 35 «О формах и перечне сведений».

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
				25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	
13.4.	Предоставление электронного счета фактуры на портал Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, приобретатели товаров (работ, услуг)	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), учетный номер плательщика, адрес места жительства (места пребывания)	Абзац двадцатый статьи 6 Закона (пункт 1 статья 131 Налогового кодекса Республики Беларусь; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	3 года п.227 После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась, – 10 лет
13.5.	Предоставление в Инспекцию Министерства по налогам и сборам документов, полученных от иностранных физических лиц, подтверждающих статус налогового резидентства	Иностранцы физические лица, получающие доходы от Банка	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), учетный номер плательщика	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (части 1 и 2 пункта 4 статьи 224 Налогового кодекса Республики Беларусь; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	3 года п.227 После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась, – 10 лет
14.	Формирование органов управления и контрольных органов Банка, назначение должностных лиц в соответствии с законодательством				
14.1.	Формирование состава Наблюдательного Совета Банка	Физические лица – кандидаты в члены/действующие члены Наблюдательного Совета Банка	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, данные документа, удостоверяющего личность (название документа, серия, номер, дата выдачи (принятия), срок действия, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), контактные данные (телефон, адрес электронной почты), образование (наименование оконченного	Абзац шестнадцатый, двадцатый статьи 6 Закона; (статья 40 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и	Постоянно, п.17

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
			учебного заведения), специальность, место работы и должность за 3 (три) предшествующих года	делопроизводстве»); статья 5 Закона (в отношении места жительства)	
14.2.	Формирование состава Ревизионной комиссии Банка	Физические лица - кандидаты в члены/действующие члены Ревизионной комиссии Банка	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, данные документа, удостоверяющего личность (название документа, серия, номер, дата выдачи (принятия), срок действия; наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), контактные номер телефона, адрес электронной почты; место работы и должность за 3 (три) предшествующих года	Абзац шестнадцатый, двадцатый статьи 6 Закона: (статья 40 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»); статья 5 Закона (в отношении места жительства)	Постоянно, п.17
14.3.	Организация работы Общего собрания акционеров Банка	Физические лица – акционеры Банка; физические лица, являющиеся представителями акционеров Банка	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, данные документа, удостоверяющего личность (название документа, серия, номер, дата выдачи (принятия); срок действия, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), контактные номер телефона, адрес электронной почты), количество акций	Абзац двадцатый статьи 6 Закона: (статьи 37 и 82 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	Постоянно, п.17
15.	Сбор информации в отношении юридических лиц с участием Банка и участников банковского холдинга, головной организацией которого является Банк, а также юридических лиц, созданных с участием участников банковского холдинга, головной организацией которого является Банк				
15.1.	Сбор информации в	Физические лица –	Фамилия, собственное имя, отчество (если	Абзац двадцатый статьи 6	5 лет ЭПК

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
	отношении юридических лиц с участием Банка и участников банковского холдинга, головной организацией которого является Банк, а также юридических лиц, созданных с участием участников банковского холдинга, головной организацией которого является Банк	работники, члены (кандидаты в члены) органов управления и контрольных органов юридических лиц с участием Банка и участников банковского холдинга, головной организацией которого является Банк, а также юридических лиц, созданных с участием участников банковского холдинга, головной организацией которого является Банк	такое имеется), данные документа, удостоверяющего личность (название документа, серия, номер; дата выдачи (принятия), срок действия, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), контактные номер телефона, адрес электронной почты, образование (наименование оконченного учебного заведения), специальность, соответствие установленным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации занимаемая должность, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; место работы и должность за 3 (три) предшествующих года	Закона: (статья 35 Банковского Кодекса Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. N 441-3; статья 40 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве».)	
16. Привлечение, подбор, проверка кандидатов на трудоустройство					
16.1.	Рассмотрение анкеты кандидата на трудоустройство	Физические лица – соискатели имеющих вакансий, которые направили анкету для приема на работу в Банк	Фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется), фотография (в случае предоставления), дата рождения, гражданство, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, контактный номер телефона, адрес электронной почты, сведения об образовании, отношении к воинской обязанности, данные о предыдущих местах работы, данные документа, удостоверяющего личность (название документа, серия, номер, дата выдачи (принятия), наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, сведения о состоянии здоровья, содержащиеся в медицинской справке (в случаях, когда предоставление медицинской справки предусмотрено законодательством)	Абзац шестнадцатый статьи 6 Закона (при подаче анкеты в письменном виде); статья 5 Закона (при подаче анкеты в электронном виде через официальный сайт Банка)	1 год п. 680 (в случае неприятия на работу); Документы кандидатов о приеме на работу (листы согласования, анкеты кандидатов) – 3 года пп.679
16.2.	Предварительная проверка благонадежности	Физические лица – кандидаты соискатели имеющих вакансий -	Фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется), данные из анкеты кандидата (фотография (в случае предоставления), дата	Абзац восьмой статьи 6 Закона; статья 5 Закона – для	Документы кандидатов о приеме на работу (листы согласования, анкеты кандидатов)

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
	кандидата на трудоустройство, в том числе на руководящую должность, для рассмотрения вопроса о возможном трудоустройстве	физические лица, которые направили анкету для приема на работу в Банк	рождения, гражданство, контактный номер телефона, адрес электронной почты, сведения об образовании, отношении к воинской обязанности, данные о предыдущих местах работы, данные документа, удостоверяющего личность (название документа, серия, номер, дата выдачи (принятия), наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ), сведения о привлечении к административной и уголовной ответственности, сведения о нахождении кандидата в списке лиц, причастных к террористической либо экстремистской деятельности, сведения о нахождении кандидата в Реестре задолженностей по исполнительным документам Министерства юстиции Республики Беларусь, данные из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отношении кандидата	проверки сведений о привлечении к административной и уголовной ответственности	3 года пп.679, 1 год п. 680 (в случае непринятия на работу)
16.3.	Запрос характеристики кандидата на трудоустройство с предыдущих мест его работы (при необходимости)	Физические лица - кандидаты соискатели имеющих вакансий,- физические лица, которые направили анкету для приема на работу в Банк	Персональные данные в соответствии с формой характеристики, являющейся приложением к постановлению Совета Министров о форме характеристики ²	Абзац двадцатый статьи 6 Закона; (часть 3 статьи 26 Трудового кодекса Республики Беларусь от 26.07.1999 г. N 296-3; часть 1 пункта 11 Декрета Президента Республики Беларусь от 15.12. 2014 г. №5; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	3 года пп.75, 662, 663, 707
17. Проведение практики (производственного обучения) студентов и иных лиц учебных заведений					

² Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.10.2021 № 585 «О форме характеристики».

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
17.1.	Прием для прохождения практики студентов учебных заведений	Физические лица – студенты высших учебных заведений, проходящие (проходившие) в Банке практику, физические лица – представители учебных заведений	<p>Студенты: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения, место жительства, место учебы (в том числе факультет), курс обучения, специальность, контактный номер телефона, адрес электронной почты, фотография.</p> <p>Данные руководителя практики учебного заведения: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), занимаемая должность</p>	Абзац двадцатый статьи 6 Закона (часть 2 пункта 3 статьи 191, часть 2 пункта 4 статьи 207 Кодекса Республики Беларусь об образовании; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве»)	<p>Документы по организации практики студентов - 1 год п.935;</p> <p>распоряжения о прохождении практики студентов и учащихся учебных заведений: 3 года подп. 21.4 п.21</p> <p>После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет;</p>
17.2.	Контроль за выполнением студентами, учебной программы учреждения образования по практике, ведением дневника и составлением письменного отчета; составление характеристики студента, (отзыва о прохождении практики)	Физические лица – студенты высших учебных заведений, проходящие (проходившие) в Банке практику	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); место учебы; курс обучения; специальность	Абзац двадцатый статьи 6 Закона, (часть 2 пункта 3 статьи 191, часть 2 пункта 4 статьи 207 Кодекса Республики Беларусь об образовании; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве»)	Документы по организации практики студентов – 1 год п.935
18. Иные цели, в том числе, предусмотренные законодательством Республики Беларусь					
18.1.	Проведение аудита деятельности Банка, его бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности	Физические лица – работники, представители аудиторской организации; физические лица,	Персональные данные в зависимости от содержания запрашиваемых документов и сведений аудиторской организацией в соответствии абзацем восьмым и десятым статьи	Абзац двадцатый статьи 6 Закона; (абзац шестой пункта 1, абзац четвертый пункта 2 статьи 18 Закона	Документы о проведении аудиторских проверок 5 лет ЭПК подп.50.2 п.50; документы о результатах

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
	(документации)	являющиеся: клиентами Банка; их законными представителями; представителями клиентов – юридических лиц; физические лица, не являющиеся: акционерами, их представителями; представителями акционеров – юридических лиц	14 Закона об аудиторской деятельности ³ и договора оказания аудиторских услуг	Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 56-3 «Об аудиторской деятельности»)	проведения проверок по вопросам, связанным с осуществлением финансово-хозяйственных операций: - 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; переписка с аудиторскими организациями по вопросам проведения внешнего аудита хранится в соответствии со сроком хранения дела, в которое направляется соответствующий документ.
18.2.	Наложение ареста на денежные средства и иное имущество по постановлению (определению) суда, постановлению правоохранительных органов, судебного исполнителя, налоговых и таможенных органов или по исполнительному документу и снятие	Физические лица, том числе – индивидуальные предприниматели, являющиеся клиентами Банка; физические лица – работники юридических лиц, являющихся представителями юридических лиц	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), сведения о счетах, банковских платежных карточках и хранящемся в Банке имуществе, идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность (название документа, серия, номер, наименование органа (лица), выдавшего (принявшего) документ, срок действия), дата рождения, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака и др.) (при наличии)	Абзац двадцатый статьи 6 Закона (часть вторая статьи 127, статьи 128 и 129 Банковского Кодекса Республики Беларусь статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	5 лет п.464 Документы о приостановлении и возобновлении финансовых операций (постановления, извещения, уведомления и др.) Со дня их исполнения

³ Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 56-3 «Об аудиторской деятельности».

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
	такого ареста				
18.3.	Рассмотрение сообщений, поступивших по каналам связи "Линии доверия"	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, физические лица – представители юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, обратившихся по каналам связи «линии доверия»: телефонный номер для передачи голосовых сообщений на «Линию доверия»; адрес электронной почты для передачи текстовых сообщений на «Линию доверия»; специальный канал электронной почты для передачи текстовых сообщений на «Линию доверия»	<p>Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, контактный номер телефона, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, запись голосового сообщения, суть сообщения (в рамках сообщения могут содержаться персональные данные других физических лиц, не только заявителя).</p> <p>Лицо, обратившееся по каналам связи, вправе оставаться анонимным (без сбора и иной обработки персональных данных) с указанием только сути сообщения.</p>	Абзац двадцатый статьи 6 Закона (статьи .9, 10 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с коррупцией»; часть 3 пункта 5 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.11.2012 № 625 «Об утверждении Инструкции об организации системы внутреннего контроля»)	5 лет п.95
18.4.	Ведение журнала учета посетителей помещений Банка с особыми условиями доступа	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели; физические лица – работники, представители юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), данные документа, удостоверяющего личность: (вид, серия, номер), место работы; дата посещения, время входа (выхода) в совокупности с фамилией, собственным именем, отчеством, данными документа, удостоверяющего личность	Пункт 1 статьи 17 Закона, абзац двадцатый статьи 6 Закона; (Закон Республики Беларусь от 08.11.2006 № 175-3 «Об охранной деятельности в Республике Беларусь»; Указ Президента Республики Беларусь от 25.10.2007 № 534 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности»;	5 лет п. 94

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных согласно Перечню
				статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	
18.5.	Ведение журнала учета посетителей объекта центрального аппарата Банка	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели; физические лица – работники, представители юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место работы; время входа (выхода) в совокупности с фамилией, собственным именем, отчеством	Пункт 1 статьи 17 Закона, абзац двадцатый статьи 6 Закона; (Закон Республики Беларусь от 08.11.2006 № 175-3 «Об охранной деятельности в Республике Беларусь»; Указ Президента Республики Беларусь от 25.10.2007 № 534 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности»; статья 26 Закона Республики Беларусь 25.11.2011 № 323-3 «Об архивном деле и делопроизводстве»)	5 лет п. 94

Приложение 2
к политике обработки персональных
данных в ОАО «Банк БелВЭБ»

ПРАВА
субъектов персональных данных,
механизм их реализации Банком

1. Право на отзыв согласия на обработку персональных данных*	
Субъект персональных данных вправе в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие посредством подачи в Банк заявления либо в форме, посредством которой получено его согласие	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 Законом и иными законодательными актами. 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.
<i>*Право на отзыв согласия возможно реализовать только тогда, когда правовым основанием обработки персональных данных выступает согласие. Отзыв согласия субъекта персональных данных не имеет обратной силы, то есть обработка персональных данных до ее прекращения не является незаконной.</i>	
2. Право на получение информации, касающейся обработки персональных данных**	
Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки своих персональных данных, а именно: - наименование и адрес места нахождения Банка; - подтверждение факта обработки персональных данных Банком (уполномоченным лицом); - его персональные данные и источник их получения;	Банк обязан в течение пяти рабочих дней после получения соответствующего заявления субъекта персональных данных, если иной срок не установлен законодательными актами, предоставить ему запрашиваемую информацию либо уведомить его о причинах отказа в ее предоставлении. Предоставляется такая информация субъекту персональных данных бесплатно, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. Информация, касающейся обработки персональных данных, 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 государственной статистике;

<p>- правовые основания и цели обработки персональных данных;</p> <p>- срок, на который дано его согласие;</p> <p>- наименование и место нахождения уполномоченного лица, которое является государственным органом, юридическим лицом Республики Беларусь, иной организацией, если обработка персональных данных поручена такому лицу;</p> <p>- иную информацию, предусмотренную законодательством</p>	<p>в соответствии с законодательством в области национальной безопасности, об обороне, о борьбе с коррупцией, о борьбе с терроризмом и противодействии экстремизму, о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, о Государственной границе Республики Беларусь;</p> <p>в соответствии с законодательством об оперативно розыскной деятельности, процессуально исполнительным законодательством об административных правонарушениях, уголовно процессуальным, уголовно исполнительным законодательством;</p> <p>- по вопросам ведения криминалистических учетов;</p> <p>- в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.</p>
<p>**Субъект персональных данных не должен обосновывать свой интерес к запрашиваемой информации</p>	
<p>3. Право на изменение персональных данных***</p>	
<p>Субъект персональных данных вправе требовать от Банка внесения изменений в свои персональные данные в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными.</p>	<p>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.</p>
<p>***В соответствии с требованиями, установленными пунктом 4 статьи 11 Закона, при реализации данного права, субъект персональных данных подает заявление с приложением соответствующих документов и (или) их заверенных в установленном порядке копий, подтверждающих необходимость внесения изменений в персональные данные</p>	
<p>4. Право на получение информации о предоставлении персональных данных третьим лицам</p>	
<p>Субъект персональных данных вправе получать от Банка информацию о предоставлении своих персональных данных третьим лицам бесплатно один раз в календарный год, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами</p>	<p>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.</p> <p>При реализации данного права Банк обязан предоставить ему информацию о том, какие персональные данные этого субъекта и кому предоставлялись в течение года, предшествовавшего дате подачи заявления, но не ранее 15 ноября 2021 г.</p>
<p>Информация о предоставлении персональных данных третьим лицам может не предоставляться Банком в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего приложения.</p>	
<p>5. Право требовать прекращения обработки персональных данных и (или) их удаления****</p>	
<p>Субъект персональных данных вправе требовать от Банка бесплатного</p>	<p>Банк обязан в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъекта персональных данных обработку персональных данных, а также осуществить их удаление (обеспечить прекращение</p>

<p>прекращения обработки своих персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных данных, предусмотренных Законом и иными законодательными актами</p>	<p>обработки персональных данных, а также их удаление уполномоченным лицом) и уведомить об этом субъекта персональных данных</p> <p>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.</p>
<p>****В соответствии с требованиями к обработке персональных данных, установленными статьей 4 Закона, обработка должна ограничиваться достижением конкретных, заранее заявленных законных целей.</p> <p>В случае если хранение документов обусловлено необходимостью соблюдения требований о хранении документов, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г. № 323 З «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь» и принятым в его развитие постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140 «О перечне типовых документов», реализовать рассматриваемое право не предоставляется возможным, поскольку есть иное правовое основание. Банк вправе отказать субъекту персональных данных в удовлетворении требований о прекращении обработки его персональных данных и (или) их удалении при наличии оснований для обработки персональных данных, предусмотренных Законом и иными законодательными актами, в том числе если они являются необходимыми для заявленных целей их обработки, с уведомлением об этом субъекта персональных данных в пятнадцатидневный срок.</p>	
<p>б. Право на обжалование действий (бездействия) и решений Банка, связанных с обработкой персональных данных, в уполномоченный орган – НЦЗПД</p>	
<p>Субъект персональных данных вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Банка, нарушающие его права при обработке персональных данных, в НЦЗПД в порядке, установленном Законом.</p> <p>Жалоба может быть направлена на действия, которые непосредственно затрагивают права, свободы и законные интересы субъекта персональных данных, подающего жалобу, в течение трех месяцев со дня, когда о них стало известно лицу, направившему жалобу.</p>	

Приложение 3
к политике обработки персональных
данных в ОАО «Банк БелВЭБ»

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА
персональных данных субъектов персональных данных

№ п/п	Цель	Лица, в иностранном государстве, которым передаются персональные данные субъектов персональных данных	Страна, на территории которой находятся такие субъекты (категории субъектов)	Способы передачи	Основания для трансграничной передачи
1.	<p>Заключение (совершение), исполнение, изменение и прекращение соглашений с финансовыми институтами, в том числе в рамках процедуры KYC/ AML/ «Знай своего клиента» на основании договорных отношений, процедуры KYC AML/ «Знай своего клиента», законодательства страны местонахождения контрагента – представителям финансовых институтов одним из следующих способов</p>	<p>Представители финансовых институтов (банков-контрагентов, международных кредитно-финансовых институтов, экспортных кредитных агентств, небанковских кредитно-финансовых организаций; (нерезидентов), ПАО «Московская биржа»)</p>	<p>Страны ближнего и дальнего зарубежья</p>	<p>Экспедиционной доставки корреспонденции; посредством электронной почты с использованием архивирования с паролем или средств защиты информации (в том числе криптографических), а также иных электронных каналов связи, в страны ближнего и дальнего зарубежья</p>	<p>Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона в рамках процедуры KYC AML/ «Знай своего клиента», Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»); законодательство страны местонахождения контрагента</p>
2.	<p>Предоставление посреднических услуг на рынке ценных бумаг</p>	<p>Брокеры, оказывающие услуги на международных рынках ценных бумаг, с которым у Банка заключены договоры брокерского обслуживания</p>	<p>Российская Федерация</p>	<p>Экспедиционной доставки корреспонденции</p>	<p>Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона (договорные отношения (договор доверительного управления денежными средствами)); абзац двадцатый статьи 6 Закона (Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования</p>

№ п/п	Цель	Лица, в иностранном государстве, которым передаются персональные данные субъектов персональных данных	Страна, на территории которой находятся такие субъекты (категории субъектов)	Способы передачи	Основания для трансграничной передачи
					террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения")
3.	Выдвижение кандидатов для избрания членом Наблюдательного Совета Банка, определение круга аффилированных лиц Банка, выявление, сбор и регистрация полученных сведений об инсайдерах Банка (формирование состава Наблюдательного Совета Банка)	Уполномоченным представителям государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	Российская Федерация	Экспедиционной доставки корреспонденции; посредством электронной почты с использованием архивирования с паролем или средств защиты информации (в том числе криптографических)	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона4 абзац двадцатый статьи 6 Закона (статьи 40, 56 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»); Статья 5 Закона (в отношении места жительства)
4.	Предоставление информации о составе Наблюдательного Совета Банка, аффилированных лицах Банка	Уполномоченным представителям государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	Российская Федерация	Экспедиционной доставки корреспонденции; посредством электронной почты с использованием архивирования с паролем или средств защиты информации (в том числе криптографических)	Абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 64 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»)
5.	Осуществление международных переводов клиентов – физических лиц, осуществления инвентигаций (расследований) по платежам	Иностранцы бенефициары	Страны ближнего и дальнего зарубежья	Через электронные каналы связи зарубежья	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона; абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 14 Банковского Кодекса Республики Беларусь от 25.10.2000 № 441-3)
6.	Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссии на основании актов законодательства Республики Беларусь	Представителям Ревизионной комиссии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	Российская Федерация	Посредством электронной почты с использованием архивирования с паролем или средств защиты информации (в том числе криптографических)	Абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 59 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»)
7.	Обеспечение взаимодействия с юридическими лицами с участием Банка и участников банковского холдинга с косвенным влиянием Банка, а также юридических лиц,	Уполномоченным представителям государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	Российская Федерация	Экспедиционной доставки корреспонденции; посредством электронной почты с использованием архивирования с	Абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 13 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»)

№ п/п	Цель	Лица, в иностранном государстве, которым передаются персональные данные субъектов персональных данных	Страна, на территории которой находятся такие субъекты (категории субъектов)	Способы передачи	Основания для трансграничной передачи
	созданных с участием участников банковского холдинга на основании устава Банка			паролем или средств защиты информации (в том числе криптографических)	
8.	Подтверждение полномочий работника Банка, подписавшего гарантию	Бенефициар по гарантии, банк, действующий по поручению бенефициара	Российская Федерация	<p>Экспедиционной доставки корреспонденции (заказной или экспресс-почтой);</p> <p>в телетрансмиссионной системе SWIFT, TELEX, СПФС и пр. – в электронном виде;</p> <p>посредством электронной почты с использованием архивирования с паролем или средств защиты информации (в том числе криптографических)</p>	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона (заявление на выдачу банковской гарантии/ внесение изменений в банковскую гарантию, иные письменные инструкции инструктирующей стороны (клиента), запрос бенефициара по гарантии)
9.	Идентификация физического лица, которому должен быть передан оригинал гарантии	Банк-гарант, выдающий гарантию под контргарантию Банка	Российская Федерация	<p>В телетрансмиссионной системе SWIFT, TELEX, СПФС и пр. – в электронном виде;</p> <p>посредством электронной почты с использованием архивирования с паролем или средств защиты информации (в том числе криптографических)</p>	Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона (заявление на выдачу банковской гарантии/ внесение изменений в банковскую гарантию, иные письменные инструкции инструктирующей стороны (клиента))
10.	Предоставление сведений государственной управляющей компании средствами Пенсионного фонда Российской Федерации	Уполномоченным представителям государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	Российская Федерация	Посредством электронной почты с использованием архивирования с паролем или средств защиты информации (в том числе криптографических)	Абзац двадцатый статьи 6 Закона (статья 64 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»)