

Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО КБ «ГТ банк»

Цели обработки ПД	Категории субъектов ПДн	Категории персональных данных	Состав обрабатываемых ПДн	Обоснование для обработки ПДн	Допустимые сроки обработки ПДн, основание	Источник получения ПДн	Допустимые операции с ПДн	Вид обработки ПДн
- ведение кадрового и бухгалтерского учёта.	Сотрудники ООО КБ «ГТ банк»	Иные, специальные	<ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя, отчество;</li> <li>- дата и место рождения;</li> <li>- адрес жительства (регистрации) или места пребывания;</li> <li>- реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа выдавшего документ, код подразделения, гражданство);</li> <li>- пол;</li> <li>- номера телефонов (домашний, рабочий, мобильный);</li> <li>- сведения об образовании;</li> <li>- сведения о трудовой деятельности (занимаемая должность, место работы и стаж);</li> <li>- сведения о доходах (заработная плата, пенсия, дивиденды);</li> <li>- сведения о семейном положении;</li> <li>- сведения о социальном и имущественном положении;</li> <li>- индивидуальный номер налогоплательщика;</li> <li>- регистрационные номера ПФР и ФСС;</li> <li>- сведения об отпусках, командировках, пенсионном обеспечении;</li> <li>- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования;</li> <li>- номер банковской карты;</li> <li>- номер банковского счета;</li> <li>- сведения о деловой репутации;</li> <li>- сведения о квалификации;</li> <li>- сведения о воинском учете;</li> <li>- сведения о привлечении к уголовной и административной ответственности.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Трудовой кодекс РФ;</li> <li>2) Гражданский кодекс РФ;</li> <li>3) Налоговый кодекс РФ;</li> <li>4) Федеральный закон № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;</li> <li>5) Федеральный закон № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе»;</li> <li>6) Постановление правительства № 719 от 27.11.2006 «Об утверждении Положения о воинском учете»;</li> <li>7) Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;</li> <li>8) Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;</li> <li>9) Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;</li> <li>10) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;</li> <li>11) Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации ...»;</li> <li>12) Указание Банка России от 25.12.2017 N 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации...»;</li> <li>13) Указание Банка России от 09.08.2004 N 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля...»;</li> <li>14) Согласие субъекта ПДн на распространение ПДн.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) До окончания срока договора</li> <li>2) 1 год после окончания договора, для исков - Статья 392. ТК РФ</li> <li>3) 3 года после окончания договора, для исков - Статья 196. ГК РФ</li> <li>4) 50 лет архивное хранение после окончания срока договора - постоянно в электронных БД. Приказ Федерального архивного агентства от 20.12.2019 №236</li> <li>"Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения".</li> </ol>	Сотрудники	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сбор (ввод);</li> <li>2. Запись;</li> <li>3. Систематизация</li> <li>4. Накопление;</li> <li>5. Хранение;</li> <li>6. Уточнение (обновление, изменение);</li> <li>7. Передача;</li> <li>8. Извлечение;</li> <li>9. Использование (чтение);</li> <li>10. Блокирование</li> <li>11. Удаление;</li> <li>12. Уничтожение.</li> </ol>	Смешанный

<p>- проверка кандидата для рассмотрения на вакантную должность, а также соответствия требованиям к деловой репутации и квалификации.</p>	<p>Сотискатели на вакантную должность в ООО КБ «ГТ банк»</p>	<p>иные</p>	<p>фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения, гражданство); сведения о семейном положении; адрес жительства (регистрации) или места пребывания; индивидуальный номер налогоплательщика; регистрационный номера ПФР; сведения о воинском учете; номера телефонов (домашний, рабочий, мобильный); сведения об образовании; сведения о трудовой деятельности (занимаемая должность, место работы и стаж); сведения о деловой репутации; сведения о квалификации; сведения о привлечении к уголовной и административной ответственности.</p>	<p>1) Трудовой кодекс РФ; 2) Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; 3) Положение № 625-П; 4) Указание № 4662-У; 5) Гражданский кодекс РФ; 6) Согласие субъекта на обработку ПДн.</p>	<p>- в течении 30 дней с момента обращения в Банк, если иной срок не определен установленными действующим законодательством Российской Федерации сроками хранения документов, содержащих в том числе, персональные данные субъектов персональных данных.</p>	<p>Сотискатели</p>	<p>1. Сбор (ввод); 2. Запись; 3. Систематизация 4. Накопление; 5. Хранение; 6. Уточнение (обновление, изменение); 7. Извлечение; 8. Использование (чтение); 9. Блокирование 10. Удаление; 11. Уничтожение.</p>	<p>Без использования средств автоматизации</p>
<p>- комплексное обслуживание физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных структур без образования юридического лица;</p>	<p>Физические лица (клиенты, представители клиента, бенефициарные владельцы, выгодоприобретатели)</p>	<p>иные</p>	<p>- фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения и место рождения (для иностранных налоговых резидентов); - адрес жительства (регистрации) или места пребывания; - реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, код подразделения, кем выдан (для граждан РФ в случае отсутствия кода подразделения, для остальных обязательно)); - пол; - номера телефонов (домашний, рабочий, мобильный); - сведения о трудовой деятельности (занимаемая должность, место работы и стаж); - сведения о доходах (заработная плата, пенсия, дивиденды); - индивидуальный номер налогоплательщика; - код субъекта кредитной истории; - принадлежность к иностранным и российским публичным лицам, публичным лицам международной публичной организации; - данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов: наименование, даты начала и окончания срока пребывания (проживания), серия, номер, срок действия, кем выдан) - информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования - адрес электронной почты, почтовый адрес - сведения о финансовом положении, сведения о деловой репутации - иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN), - государство (территория) налогового резидентства, - номер банковской карты; - номер банковского счета; - семейное положение; данные об образовании.</p>	<p>1) Гражданский кодекс РФ; 2) Налоговый кодекс РФ; 3) Федеральный закон № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе Обязательного пенсионного страхования»; 4) Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; 5) Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; 6) Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 7) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"; 8) Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма № 499-П от 15.10.2015 10) Федеральный закон № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 11) Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях» 12) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 г. № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» 13) Указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»». 14) Согласие субъекта ПДн.</p>	<p>1) До окончания срока договора 2) 1 год после окончания договора, для исков - Статья 392, ТК РФ 3) 3 года после окончания договора, для исков - Статья 196, ГК РФ 4) 50 лет архивное хранение после окончания срока договора - постоянно в электронных БД. Приказ Федерального архивного агентства от 20.12.2019 №236 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения"</p>	<p>Клиенты</p>	<p>1. Сбор (ввод); 2. Запись; 3. Систематизация; 4. Накопление 5. Хранение; 6. Уточнение (обновление, изменение); 7. Извлечение 8. Использование (чтение); 9. Передача (в том числе трансграничная); 10. Блокирование; 11. Удаление; 12. Уничтожение; 13. Обезличивание.</p>	<p>Смешанный</p>

- использование данных в рекламных целях для продвижения финансовых продуктов.	Физические лица (клиенты, представители клиента, бенефициарные владельцы, выгодоприобретатели)	иные	- фамилия, имя, отчество (при наличии); - номера телефонов (домашний, рабочий, мобильный); - адрес электронной почты.	Согласие субъекта ПДн	- Со дня подписания согласия до дня его отзыва путем личного обращения или направления письменного обращения (в том числе в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью) - До окончания действия договора, а также срок, определенный договорными отношениями	Клиенты	1. Сбор (ввод); 2. Запись; 3. Систематизация; 4. Накопление 5. Хранение; 6. Уточнение (обновление, изменение); 7. Извлечение 8. Использование (чтение); 9. Передача (в том числе трансграничная); 10. Блокирование; 11. Удаление; 12. Уничтожение; 13. Обезличивание.	С использованием средств автоматизации
- регистрация в единой системе идентификации и аутентификации, а также идентификации с использованием указанных систем	Физические лица (клиенты) - обработка данных в Единой биометрической системе	иные	- фамилия, имя, отчество; - дата рождения; - место рождения (для иностранных налоговых резидентов); - пол; - гражданство; - дата и место рождения; - реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, код подразделения, кем выдан (для граждан РФ в случае отсутствия кода подразделения, для остальных обязательно)); - адрес регистрации по месту жительства (пребывания); - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); - страховой номер индивидуального лицевого счета; - контактные данные (номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи, адрес электронной почты).	1) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»; 2) Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2018 № 1322-р «Об утверждении формы согласия на обработку персональных данных, необходимых для регистрации гражданина Российской Федерации в единой системе идентификации и аутентификации, и биометрических персональных данных гражданина Российской Федерации в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации»; 3) Согласие субъекта ПДн.	Со дня подписания согласия до дня его отзыва путем личного обращения или направления письменного обращения (в том числе в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью)	Клиенты	1. Сбор (ввод); 2. Запись; 3. Систематизация; 4. Накопление 5. Хранение; 6. Уточнение (обновление, изменение); 7. Извлечение 8. Использование (чтение); 9. Передача (в том числе предоставление); 10. Блокирование 11. Удаление 12. Уничтожение	Смешанный
- ведение системы контроля доступа	Сотрудники Банка и сотрудники арендатора Банка	иные	- фамилия, имя, отчество; - должность, подразделение.	Согласие субъекта ПДн	До окончания срока действия трудового договора. До окончания срока действия договора аренды.	Сотрудники Банка, сотрудники арендаторов	1. Сбор (ввод); 2. Запись; 3. Систематизация; 4. Накопление 5. Хранение; 6. Уточнение (обновление, изменение); 7. Извлечение 8. Использование (чтение); 9. Передача (в том числе предоставление); 10. Блокирование 11. Удаление 12. Уничтожение 13. Обезличивание	С использованием средств автоматизации

- обеспечение реализации уставных целей и осуществление видов деятельности, предусмотренных уставом ООО КБ «ГТ банк».	Члены органов управления ООО КБ «ГТ банк»	иные	<ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя, отчество;</li> <li>- дата и место рождения;</li> <li>- адрес жительства (регистрации) или места пребывания;</li> <li>- реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения, гражданство);</li> <li>- пол;</li> <li>- номера телефонов (домашний, рабочий, мобильный);</li> <li>- сведения об образовании;</li> <li>- сведения о трудовой деятельности (занимаемая должность, место работы и стаж);</li> <li>- сведения о семейном положении;</li> <li>- сведения о социальном и имущественном положении;</li> <li>- адрес электронной почты;</li> <li>- профессия;</li> <li>- сведения о финансовом положении;</li> <li>- сведения о квалификации;</li> <li>- сведения о деловой репутации.</li> </ul>	<p>1) Гражданский кодекс Российской Федерации;</p> <p>2) Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;</p> <p>3) Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;</p> <p>4) Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;</p> <p>5) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;</p> <p>6) Положение Банка России № 307-П от 20.07.2007 г.;</p> <p>7) Положение Банка России № 625-П от 27.12.2017 г.</p> <p>8) Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма № 499-П от 15.10.2015</p> <p>9) Положение Банка России от 26.12.2017 № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»</p> <p>10) Согласие субъекта ПДн на распространение ПДн</p>	До ликвидации ООО КБ «ГТ банк»	Члены органов управления ООО КБ «ГТ банк»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сбор (ввод);</li> <li>2. Запись;</li> <li>3. Систематизация;</li> <li>4. Накопление</li> <li>5. Хранение;</li> <li>6. Уточнение (обновление, изменение);</li> <li>7. Извлечение</li> <li>8. Использование (чтение);</li> <li>9. Передача (в том числе распространение, распространение);</li> <li>10. Предоставление;</li> <li>11. Блокирование;</li> <li>12. Удаление</li> <li>13. Уничтожение</li> </ol>	Смешанный
- обработка запросов / обращений посетителей сайта, отправленных через электронные формы, включая оценку качества обслуживания клиентов.	Посетители Web-сайта	иные	<ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя, отчество;</li> <li>- место проживания;</li> <li>- адрес электронной почты;</li> <li>- номера телефонов (домашний, рабочий, мобильный).</li> </ul>	согласие данное на сайте в электронном виде.	С момента перехода на сайт оператора и действует до момента его отзыва.	Посетители Web-сайта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сбор (ввод);</li> <li>2. Запись;</li> <li>3. Систематизация;</li> <li>4. Накопление</li> <li>5. Хранение;</li> <li>6. Уточнение (обновление, изменение);</li> <li>7. Извлечение</li> <li>8. Использование (чтение);</li> <li>9. Передача;</li> <li>10. Блокирование;</li> <li>11. Удаление</li> <li>12. Уничтожение</li> </ol>	С использованием средств автоматизации
- ведение статистики о посетителях сайта ООО КБ «ГТ банк», хранения персональных предпочтений и настроек посетителей.	Посетители Web-сайта	иные	<ul style="list-style-type: none"> <li>- файлы cookie посетителей сайтов;</li> <li>- тип операционной системы;</li> <li>- тип браузеров;</li> <li>- IP-адрес;</li> <li>- расширение и настройки цвета экрана;</li> <li>- используемые на устройстве языки;</li> <li>- версии Flash и поддержка JavaScript;</li> <li>- тип мобильного устройства;</li> <li>- географическое положение;</li> <li>- количество посещений сайта и просмотров страниц;</li> <li>- длительность пребывания на сайте;</li> <li>- системная информация, данные браузера.</li> </ul>	согласие данное на сайте в электронном виде.	С момента получения согласия на обработку ПДн в электронном виде на сайте и до момента отзыва согласия на обработку этих данных.	Посетители Web-сайта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сбор (ввод);</li> <li>2. Запись;</li> <li>3. Систематизация;</li> <li>4. Накопление</li> <li>5. Хранение;</li> <li>6. Уточнение (обновление, изменение);</li> <li>7. Извлечение</li> <li>8. Использование (чтение);</li> <li>9. Передача;</li> <li>10. Блокирование;</li> <li>11. Удаление</li> <li>12. Уничтожение</li> </ol>	С использованием средств автоматизации