

## 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	- фамилия, имя, отчество; - дата и место рождения; - адрес жительства (регистрации) или места пребывания; - реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения, гражданство); - пол; - номера телефонов (домашний, рабочий, мобильный); - сведения об образовании; - сведения о трудовой деятельности (занимаемая должность, место работы и стаж); - сведения о доходах (заработная плата, пенсия, дивиденды); - сведения о семейном положении; - сведения о социальном и имущественном положении; - индивидуальный номер налогоплательщика; - регистрационные номера ПФР и ФСС; - сведения об отпусках, командировках, пенсионном обеспечении; - информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования; - номер банковской карты; - номер банковского счета; - сведения о деловой репутации; - сведения о квалификации; - сведения о воинском учете; - сведения о привлечении к уголовной и административной ответственности.	1) Трудовой кодекс РФ; 2) Гражданский кодекс РФ; 3) Налоговый кодекс РФ; 4) Федеральный закон № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 5) Федеральный закон № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» 6) Постановление правительства № 719 от 27.11.2006 «Об утверждении Положения о воинском учете» 7) Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; 8) Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; 9) Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 10) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»; 11) Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации ...»; 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...»; 13) Указание Банка России от 09.08.2004 N 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля...»; 14) Согласие субъекта ПДн на распространение ПДн.	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".	Сотрудники	1. Сбор (ввод); 2. Запись; 3. Систематизация 4. Накопление; 5. Хранение; 6. Уточнение (обновление, изменение); 7. Передача; 8. Извлечение; 9. Использование (чтение); 10. Блокирование 11. Удаление; 12. Уничтожение.	Смешанный

<p>- проверка кандидата для рассмотрения на вакантную должность, а также соответствия требованиям к деловой репутации и квалификации.</p>	<p>Соискатели 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>Соискатели</p>	<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. Блокирование</li> <li>10. Удаление;</li> <li>11. Уничтожение.</li> </ol>	<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-V «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>
<p>- использование данных в рекламных целях для продвижения финансовых продуктов.</p>	<p>Физические лица (клиенты, представители клиента, бенефициарные владельцы, выгодоприобретатели)</p>	<p>иные</p>	<p>- фамилия, имя, отчество (при наличии);  - номера телефонов (домашний, рабочий, мобильный);  - адрес электронной почты.</p>	<p>Согласие субъекта ПДн</p>	<p>- 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</p>	<p>Клиенты</p>	<p>1. Сбор (ввод);  2. Запись;  3. Систематизация;  4. Накопление  5. Хранение;  6. Уточнение (новление, изменение);  7. Извлечение  8. Использование (ение);  9. Передача (в том эле трансграничная);  10. Блокирование;  11. Удаление;  12. Уничтожение;  13. Обезличивание.</p>	<p>С использованием средств автоматизации</p>

<p>- регистрация в единой системе идентификации и аутентификации, а также идентификации с использованием указанных систем</p>	<p>Физические лица (клиенты) - обработка данных в Единой биометрической системе</p>	<p>иные</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя, отчество;</li> <li>- дата рождения;</li> <li>- место рождения (для иностранных налоговых резидентов);</li> <li>- пол;</li> <li>- гражданство;</li> <li>- дата и место рождения;</li> <li>- реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, код подразделения, кем выдан (для граждан РФ в случае отсутствия кода подразделения, для остальных обязательно));</li> <li>- адрес регистрации по месту жительства (пребывания);</li> <li>- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);</li> <li>- страховой номер индивидуального лицевого счета;</li> <li>- контактные данные (номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи, адрес электронной почты).</li> </ul>	<p>1) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;</p> <p>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»;</p> <p>3) Согласие субъекта ПДн.</p>	<p>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)</p>	<p>Клиенты</p>	<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 предоставление);</li> <li>10. Блокирование</li> <li>11. Удаление</li> <li>12. Уничтожение</li> </ol>	<p>Смешанный</p>
<p>- ведение системы контроля доступа</p>	<p>Сотрудники Банка и сотрудники арендатора Банка - обработка в системе контроля и управления доступом</p>	<p>иные</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя, отчество;</li> <li>- должность, подразделение.</li> </ul>	<p>Согласие субъекта ПДн</p>	<p>До окончания срока действия трудового договора. До окончания срока действия договора аренды.</p>	<p>Сотрудники Банка, сотрудники арендаторов</p>	<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 предоставлен ие);</li> <li>10. Блокирование</li> <li>11. Удаление</li> <li>12. Уничтожение</li> <li>13. Обезличивание</li> </ol>	<p>С использованием средств автоматизации</p>

- 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Гражданский кодекс Российской Федерации;</li> <li>2) Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;</li> <li>3) Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;</li> <li>4) Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;</li> <li>5) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;</li> <li>6) Положение Банка России № 307-П от 20.07.2007 г.;</li> <li>7) Положение Банка России № 625-П от 27.12.2017 г.</li> <li>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-Пот от 15.10.2015</li> <li>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»</li> <li>10) Согласие субъекта ПДн на распространение ПДн</li> </ul>	До ликвидации ООО КБ «ГТ банк»	Члены органов управления ООО КБ «ГТ банк»	<ul 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, предоставление);</li> <li>10. Предоставление);</li> <li>11. Блокирование;</li> <li>12. Удаление</li> <li>13. Уничтожение</li> </ul>	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	<ul 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> </ul>	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	<ul 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> </ul>	С использованием средств автоматизации