

Приложение № 1
к Приказу «О внесении изменений в
Приказ № 15/2 от 18.01.2021 года
«Об утверждении перечня персональных данных,
необходимого и достаточного для
выполнения осуществляемых АО «Kaspi Bank» задач»
от «23» 06 2025г. № 172

Приложение № 1
к Приказу «Об утверждении перечня персональных данных,
необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых
АО «Kaspi Bank» задач» № 15/2 от «18» января 2021г.

Перечень персональных данных, необходимый и достаточный для выполнения осуществляемых АО «Kaspi Bank» задач

Наименование задачи, в том числе функций, полномочий, обязанностей	Цели сбора и обработки в рамках осуществляемой задачи	Наименование персональных данных для определенной цели	Указание на документы или нормативные правовые акты, имеющие прямые указания на осуществляемые собственником и (или) оператором задачи
<p>1. Осуществление банковских и иных операций, оказания услуг в соответствии с уставом Банка и выданной Банку лицензией на совершение банковских и иных операций.</p> <p>2. Предоставление Субъекту персональных данных информации об оказываемых Банком услугах, о разработке Банком новых продуктов и услуг.</p> <p>3. Заключение с Субъектом персональных данных любых договоров и их дальнейшего исполнения.</p>	<p>Реализация требований законодательства в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных, защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных в Банке.</p> <p>Исполнение платежных и иных указаний клиента (Субъекта персональных данных).</p> <p>Получение государственных услуг и исполнение законодательства РК «О разрешениях и уведомлениях».</p> <p>Прохождение процедур безопасности (в том числе при регистрации или идентификации, или аутентификации и т.п.) при получении</p>	<p>Фамилия Имя Отчество (при наличии).</p> <p>Сведения о смене фамилии, имени, отчества, предыдущие фамилии, имена, отчества.</p> <p>Адрес места жительства/регистрации, дата регистрации по месту жительства или по месту временного пребывания (проживания).</p> <p>Номера контактных/мобильных телефонов.</p> <p>Индивидуальный идентификационный номер (ИИН), ИИН ребенка.</p> <p>Сведения, полученные из государственных баз данных, из уполномоченной организации по выплате пенсий, из баз данных госорганов, организаций и лиц, напрямую и/или через третьих лиц.</p> <p>Медицинские учетные данные:</p>	<p>Договор о Евразийском Экономическом Союзе (г. Астана, 29 мая 2014 года) Ратифицирован Законом РК от 14 октября 2014 года № 240-V.</p> <p>Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года). Ратифицирована Законом РК от 10 марта 2004 года № 531-II.</p> <p>Соглашение о гарантиях прав граждан государств участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения (г. Москва, 13 марта 1992 года).</p> <p>Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 года № 414-V.</p> <p>Кодекс РК от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».</p>

<p>4. Проведение Банком, исследований, акций, опросов.</p> <p>5. Ведение кадровой работы и организации учета работников Банка, привлечение и отбор Кандидатов.</p> <p>6. Формирование статистической отчетности, в том числе для предоставления третьим лицам.</p> <p>7. Осуществление Банком административно-хозяйственной деятельности.</p> <p>8. Выявление случаев мошенничества, хищения денег со счета, иных противоправных действий, предотвращения таких противоправных действий в дальнейшем и локализации последствий таких действий.</p>	<p>удаленного/дистанционного доступа к электронным банковским услугам и/или иным услугам сервисов в Мобильном приложении Kaspi.kz и/или обеспечению доступа к государственным услугам согласно договорам.</p>	<p>о рождении ребенка (выдается для предоставления в регистрирующие органы); врачебное профессионально-консультативное заключение (медицинская справка Ф -075/у); о временной нетрудоспособности заключение экспертной профпатологической экспертизы или иного медицинского заключения подтверждающего возможность исполнять трудовые обязанности; об инвалидности.</p> <p>Бизнес идентификационный номер (БИН).</p> <p>Портретное изображение (оцифрованная фотография), видео- и аудиозапись; Биометрические данные: трехмерное изображение лица, отпечаток пальцев, геометрия контура кисти руки/пальца, радужная оболочка/сетчатка глаза, контур кровеносной системы (вен), голос.</p> <p>Подпись (собственноручная и электронно-цифровая подпись).</p> <p>Данные документа, удостоверяющего личность: наименование документа; номер документа; дата выдачи документа; срок действия документа; орган, выдавший документ.</p> <p>Данные о рождении: дата рождения; место рождения.</p> <p>Пол.</p> <p>Сведения о семейном положении: состояние в браке; данные свидетельства о заключении брака; данные свидетельства о расторжении брака; фамилия, имя, отчество супруги(а); данные документа, удостоверяющего личность супруги(а); степень родства; фамилии, имена, отчества и даты рождения других членов семьи, иждивенцев; наличие детей (в т.ч. усыновленных, находящихся на попечении) и их возраст; данные свидетельства о рождении детей.</p> <p>Данные о гражданстве.</p>	<p>Кодекс РК от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс РК».</p> <p>Закон РК от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в РК».</p> <p>Закон РК от 26 июля 2016 года № 11-VI «О платежах и платежных системах».</p> <p>Закон РК от 6 июля 2004 года № 573-II «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК».</p> <p>Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК «Об информатизации».</p> <p>Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 482-V «О занятости населения».</p> <p>Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV «О миграции населения».</p> <p>Закон РК от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях».</p> <p>Закон РК от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p> <p>Постановление Правительства РК от 31 декабря 2004 года № 1453 «О мерах по реализации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года».</p> <p>Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 217 «Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек».</p> <p>Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 207 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов».</p>
--	---	---	---

		<p>Наличие (отсутствие) судимости.</p> <p>Место работы и должность.</p> <p>Сведения о заработной плате.</p> <p>Адрес проживания за границей.</p> <p>Адрес электронной почты, имя пользователя, , сайт в Интернет-ресурсах, , учетная запись, токен безопасности, хеш пароля,</p> <p>Данные с пенсионного фонда и поступления на лицевой счет.</p> <p>Сведения об имуществе (имущественном положении): автотранспорт (марка, место регистрации регистрационные номера; идентификационные номера (серийные номера) автотранспорта); сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество: идентификационные характеристики (адрес, регистрационный код адреса, вид недвижимости, кадастровый номер, форма собственности, количество составляющих, категория земель, делимость, целевое назначение, этажность, общая и жилая площадь); технические характеристики; способ и основание получения объектов недвижимости.</p> <p>Наличие банковских кредитов и контакты по ним.</p> <p>Кредитный рейтинг / запись (кредитная история)</p> <p>Наличие банковского счета.</p> <p>Данные банковской платежной карты.</p> <p>Дата смерти.</p> <p>Доверенность.</p> <p>Сведения о повышении квалификации и переподготовке: серия, номер, дата выдачи документа о повышении квалификации или о переподготовке; наименование и местоположение образовательного учреждения; квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения.</p>	<p>Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 212 «Об утверждении Правил оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг».</p> <p>Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 205 «Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории РК».</p> <p>Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 201 «Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы переводов денег».</p> <p>Постановление Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 29 «Об утверждении Требований к собственному помещению банков с централизованным доступом к автоматизированной банковской информационной системе, утвержденные»</p> <p>Приказ Министра обороны РК от 24 января 2017 года № 28 «Об утверждении Правил воинского учета военнообязанных и призывников».</p> <p>Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 3 сентября 2020 года № 353 «Об утверждении Правила представления и получения сведений о трудовом договоре в единой системе учета трудовых договоров».</p>
--	--	--	--

		<p>Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющимся основанием для предоставления льгот и статуса).</p> <p>Данные о трудовой деятельности на текущее время или ее отсутствия: личное портфолио, опыт работы: полное указание должности, структурного подразделения, организации ее наименование; общий и непрерывный стаж работы; адреса, телефоны и реквизиты других организаций с полным наименованием занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих организациях.</p> <p>Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки.</p> <p>Водительское удостоверение.</p> <p>Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу.</p> <p>Сведения о кредитной истории Субъекта.</p> <p>Данные свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, юридических лиц, данные лицензии на осуществление лицензируемой деятельности.</p> <p>Информация об участии субъекта в капитале юридических лиц – доля участия.</p> <p>Данные об административных правонарушениях (номер, дата, статья нарушения, сумма штрафа).</p> <p>Действия в мобильном приложении Kaspi.kz., в том числе история покупок, история переводов денежных средств, комментарии, отзывы, оценки, статистика покупок, метаданные (время входа, частота, геолокация, телеметрия нажатий в приложении), адресные книги клиентов.</p>	
--	--	---	--

Сокращения	Расшифровка
Банк	АО «Kaspi Bank»

Кандидат	претендент на вакантную должность в Банке
Субъект персональных данных	физическое лицо, к которому относятся персональные данные
РК	Республика Казахстан
Kaspi.kz	интернет-сайт www.kaspi.kz , мобильное приложение Kaspi.kz