

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

Цели обработки ПДн	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 и ПДн
– ведение кадрового учёта сотрудников; – ведение воинского учёта; – налоговый учет; – осуществление возложенных на ООО КБ «ГТ банк» функций для исполнения требований законодательных актов, являющихся обоснованием для обработки ПДн.	Сотрудники ООО КБ «ГТ банк»	иные	– 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 (зарботная 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
– проверка кандидата для рассмотрения на вакантную должность, а также соответствия требованиям к деловой репутации и квалификации.	Соискатели на вакантную должность в ООО КБ «ГТ банк»	иные	– 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; – регистрационные номера ПФР;	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.	– 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	Соискатели	1. Сбор (ввод); 2. Запись; 3. Систематизация 4. Накопление; 5. Хранение; 6. Уточнение (обновление, изменение);	Без использования средств автоматизации

Цели обработки ПДн	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
			<ul style="list-style-type: none"> – 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. 		данные субъектов персональных данных.		<ul style="list-style-type: none"> 7. Извлечение; 8. Использование (чтение); 9. Блокирование 10. Удаление; 11. Уничтожение. 	
<ul style="list-style-type: none"> – комплексное обслуживание физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных структур без образования юридического лица; – осуществление возложенных на ООО КБ «ГТ банк» функций для исполнения требований законодательных актов, являющихся обоснованием для обработки ПДн. 	Физические лица (клиенты, представители клиента, бенефициары и владельцы, выгодоприобретатели)	иные	<ul style="list-style-type: none"> – фамилия, имя, отчество (при наличии); – дата рождения – 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 (зароботная 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; 	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> 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" 	Клиенты	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	Смешанный

Цели обработки ПДн	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
			– семейное положение; – данные об образовании.					
– 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; Обезличивание.	С использованием средств автоматизации
– в целях регистрации 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 Уничтожение	Смешанный
		биометрические	- данные изображения лица клиента, полученные с помощью фото-видео устройств; - данные голоса клиента, полученные с помощью звукозаписывающих устройств.					

Цели обработки ПДн	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 системы контроля доступа	Сотрудники Банка и сотрудники арендатора Банка - обработка в системе контроля и управления доступом	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; 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	– 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 семейном положении; – сведения о социальном и имущественном положении; – адрес электронной почты; – профессия; – сведения о финансовом положении; – сведения о квалификации; – сведения о деловой репутации.	1) Гражданский кодекс Российской Федерации; 2) Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; 3) Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; 4) Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 5) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»; 6) Положение Банка России № 307-П от 20.07.2007 г.; 7) Положение Банка России № 625-П от 27.12.2017 г. 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 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» 10) Согласие субъекта ПДн на распространение ПДн	До ликвидации ООО КБ «ГТ банк»	Члены органов управления ООО КБ «ГТ банк»	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 распространение, предоставление); 10. Блокирование; 11. Удаление; Уничтожение	Смешанный

Цели обработки ПДн	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
– обработка запросов / обращений посетителей сайта, отправленных через электронные формы; – предоставление дистанционного обслуживания; – проведения маркетинговых акций, продвижения продуктов и услуг клиентам; – оценки качества обслуживания клиентов.	Посетители Web-сайта	иные	– фамилия, имя, отчество; – место проживания; – адрес электронной почты; – номера телефонов (домашний, рабочий, мобильный).	согласие данное на сайте в электронном виде.	С момента перехода на сайт оператора и действует до момента его отзыва.	Посетители Web- сайта	1. Сбор (ввод); 2. Запись; 3. Систематизация; 4. Накопление; ; 5. Хранение; 6. Уточнение (обновление, изменение); 7. Извлечение; ; 8. Использование (чтение); 9. Передача; 10. Блокирование; 11. Удаление 12. Уничтожение	С использованием средств автоматизации
– анализ посещаемости; – оптимизация веб-ресурсов, с учетом индивидуальных особенностей и предпочтений посетителей веб-сайта Банк; – ведение статистики о посетителях сайта ООО КБ «ГТ банк», хранения персональных предпочтений и настроек посетителей.	Посетители Web-сайта	иные	– файлы cookie посетителей сайтов; – тип операционной системы; – тип браузеров; – IP-адрес; – расширение и настройки цвета экрана; – используемые на устройстве языки; – версии Flash и поддержка JavaScript; – тип мобильного устройства; – географическое положение; – количество посещений сайта и просмотров страниц; – длительность пребывания на сайте; – системная информация, данные браузера.	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	13. Сбор (ввод); 14. Запись; 15. Систематизация; 16. Накопление; ; 17. Хранение; 18. Уточнение (обновление, изменение); 19. Извлечение; ; 20. Использование (чтение); 21. Передача; 22. Блокирование; 23. Удаление 24. Уничтожение	С использованием средств автоматизации