

БҰЙРЫҚ

06.05.2026

Алматы қаласы

ORDER

№ 17-17

Almaty city

Об утверждении перечня персональных данных, необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых задач АО «НПК»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень персональных данных, необходимый и достаточный для выполнения осуществляемых задач.

2. Управлению по работе с персоналом и документационного обеспечения департамента по организационному развитию и трансформации (Идирисова Ж.Е.) довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений.

3. Департаменту информационных технологий (Кандалов С.В.) разместить прилагаемый перечень на официальном сайте АО «НПК».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного за организацию обработки персональных данных в АО «НПК» (Садыков Р.Н.).

Основание: служебная записка начальника управления информационной безопасности Черняка Д.А. №12-1-33-07-1/519 от 06 мая 2026 года.

Председатель Правления



Ж. Самаева
Ж. Самаева

Приложение № 1
к приказу от «06» 05 2026 года № 17-П

«Об утверждении перечня персональных данных, необходимого и достаточного
для выполнения осуществляемых задач АО «НПК»»

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

№ п/п	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
1	Оператор платежной информационной системы: Межбанковская система мобильных платежей	Технологический обмен финансовыми данными и финансовыми поручениями при взаимодействии участников ИС с помощью открытых программных интерфейсов для осуществления платежей и переводов денег по операциям клиентов.	Фамилия Имя Отчество (при наличии) ИИН Номер мобильного телефона	Закон Республики Казахстан «О платежах и платёжных системах». Правила функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 218. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 октября 2016 года № 14307."
2	Оператор платежной информационной системы: Межбанковская система платежных карточек	Маршрутизация сообщений, авторизация и клиринг по операциям, совершенным на территории Республики Казахстан с	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Закон Республики Казахстан «О платежах и платёжных системах». Правила функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация

№ п/п	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
		использованием платежных карточек		<p>Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 218.</p> <p>Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек</p> <p>Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 217.</p> <p>Об утверждении Правил осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан</p> <p>Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 216.</p>
3	Оператор платежной информационной системы: МСПД, СМК, СМЭП.	Обеспечение обработки платежей и переводов денег, в том числе идентификация участников операций, маршрутизация финансовых сообщений и исполнение платежных поручений.	Фамилия Имя Отчество (при наличии) ИИН	Закон Республики Казахстан «О платежах и платёжных системах». Правила функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация.

№ п/п	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
4	Обработка операций погашения электронных денег физических лиц в системе электронных денег «e-kzt.kz».	Обеспечение погашения электронных денег, в том числе идентификация клиента, проверка корректности и полноты предоставленных данных, а также обработку заявлений на вывод остатка средств с электронного кошелька.	Фамилия Имя Отчество (при наличии) ИИН Номер мобильного телефона Адрес проживания Сведения о документах, удостоверяющих личность Адрес электронной почты	Закон Республики Казахстан «О платежах и платёжных системах». Правила выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требования к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан.
5	Сбор, консолидация, обработка, анализ и обмен информации о платежных транзакциях с признаками мошенничества, включая взаимодействие с участниками финансового рынка, операторами связи и уполномоченными государственными органами.	Оперативный обмен данными между участниками финансового рынка, органами уголовного преследования и операторами сотовой связи, направленный на организацию и реализацию процессов по предупреждению, выявлению и пресечению платежных транзакций с признаками мошенничества.	Фамилия Имя Отчество (при наличии) ИИН Пол Дата рождения	Закон Республики Казахстан «О платежах и платёжных системах» статья 25 1. Постановление Правления НБ РК № 54 от 25 августа 2025 года. Закон Республики Казахстан «О связи».
6	Организация и сопровождение закупок товаров, работ и услуг, включая подготовку и ведение договоров, а также обеспечение пропускного режима для	Обеспечение проведения процедур закупок, подготовки и исполнения договоров, а также оформления доступа в	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Правила приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и

№ п/п	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
	работников поставщиков и иных посетителей.	помещения Общества и перемещения товарно-материальных ценностей.	ИИН (при необходимости) Сведения о документах, удостоверяющих личность Номер мобильного телефона	юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, лицами, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года №192
7	Управление персоналом	Подбор кадров	Фамилия Имя Отчество (при наличии) ИИН Пол Дата рождения Гражданство Фотоизображение Сведения: - о документах, удостоверяющих личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, срок действия, орган выдачи);	Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»; Трудовой кодекс Республики Казахстан; Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;

№ п/п	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
			<ul style="list-style-type: none"> - о смене фамилии, имени, отчества (при наличии); - о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры; - о телефонном номере; - о трудовой и (или) профессиональной деятельности, деловой репутации и документы, подтверждающие указанные сведения; - о банковских реквизитах; - о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления; - об образовании и документы о повышении квалификации и переподготовке; представлении декларации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; - о наличии либо отсутствии сведений о совершении 	

№ п/п	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>коррупционного преступления;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о государственных и ведомственных наградах, грамотах, благодарственных письмах; наименование или название награды; дата и вид нормативного акта о награждении; - о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу и документы, подтверждающие указанные сведения; - о семейном положении и документы, подтверждающие указанные сведения - о социальных льготах и социальном статусе: - об инвалидности: - о результатах медицинских заключений; - о наложении дисциплинарного/административного взыскания (в том числе за совершение коррупционного правонарушения, 	

№ п/п	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>дискредитирующего государственную службу);</p> <ul style="list-style-type: none"> - о запрете занимать государственные должности; - иные документы, подтверждающие статус оралмана, воина-афганца, ликвидатора последствий Чернобыльской АЭС, проживание в зоне экологического бедствия, стаж работы во вредных/опасных условиях труда. 	
8	Правовое сопровождение деятельности Общества	Обеспечение правовой проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, включая идентификацию, верификацию и оценку правовых рисков при осуществлении деятельности Общества.	<p>Фамилия Имя Отчество (при наличии) ИИН Пол Дата рождения Гражданство Жизненный статус Сведения: - о документах, удостоверяющих личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, срок действия, орган выдачи); - о смене фамилии, имени, отчества (при наличии);</p>	Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

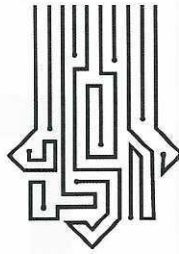
№ п/п	Наименование задачи, в том числе функций, полномочий, обязанностей	Цели сбора и обработки в рамках осуществляемой задачи	Наименование персональных данных для определенной цели	Указание на документы или нормативные правовые акты, имеющие прямые указания на осуществляемые собственником и (или) оператором задачи
			<ul style="list-style-type: none"> - о смерти: дата смерти, документ, подтверждающий факт смерти, выданный уполномоченным органом Республики Казахстан или других государств и легализованный; - о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры; - о телефонном номере 	
9	<p>Осуществление функций по биометрической аутентификации клиентов и обеспечению их идентификации в рамках оказания содействия финансовым организациям при дистанционном оказании услуг и выполнении требований законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ.</p>	<p>Проведение аутентификации и идентификации личности клиента, обеспечение выполнения требований законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, а также получение, регистрация и проверка согласий на сбор и обработку персональных данных.</p>	<p>ИИН Фамилия Имя Отчество (при наличии) Дата рождения Место рождения (страна; область; район; данные об адресе за пределами Казахстана; населенный пункт; код адреса рождения в формате адресного регистра) Пол Национальность Адрес регистрации (страна; область; район; данные об адресе за пределами</p>	<p>Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан 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» Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года</p>

№ п/п	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>Казахстана; населенный пункт; улица; дом; корпус; квартира; дата регистрации по адресу прописки; признак регистрации; причина снятия с регистрации; код адреса в формате адресного регистра)</p> <p>Данные документа, удостоверяющего личность (наименование документа; дата выдачи; срок действия; орган, выдавший документ с указанием государства; уникальный номер документа)</p> <p>Номер мобильного телефона</p> <p>Биометрические данные</p> <p>Сведения о статусе осужденного лица</p> <p>Сведения о дееспособности</p> <p>Сведения о статусе «пропавший без вести»</p> <p>Признак исключения ИИН из реестра</p> <p>Сведения по родственным связям (данные по супругу; данные по детям)</p>	<p>№ 9. «Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций»</p> <p>Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 249. «Об утверждении Правил осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг»</p> <p>Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года №307 «Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария»</p> <p>Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 217. «Об утверждении Правил предоставления микрокредитов электронным способом»</p> <p>- Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 27. «Об утверждении Правил</p>

№ п/п	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>предоставления номинальными держателями электронных услуг»</p> <p>- Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210. «Об утверждении Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента»</p> <p>- Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 212. «Об утверждении Правил</p>

№ п/п	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>установления корреспондентских отношений между банками, банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также установления банками корреспондентских отношений с банками-участниками Международного финансового центра «Астана»» - Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 140. «Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга»</p>
10	Обеспечение информационного взаимодействия в рамках системы открытого банкинга, включая предоставление доступа к банковской информации субъектов персональных данных с их согласия.	Обеспечение обмена информацией, составляющей банковскую тайну с согласия субъекта персональных данных.	ИИН Номер мобильного телефона	Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите». Закон Республики Казахстан «О платежах и платежных системах». Закон Республики Казахстан «Об информатизации».

№ п/п	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>Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 212 «Об утверждении Правил предоставления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг».</p>



БҰЙРЫҚ

06.05.2026

Алматы қаласы

ORDER

№ 17-17

Almaty city

«ҰТК» АҚ жүзеге асыратын міндеттерін орындау үшін қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесін бекіту туралы

2013 жылғы 21 мамырдағы «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Жүзеге асырылатын міндеттерді орындау үшін қажетті және жеткілікті дербес деректердің қоса беріліп отырған тізбесі бекітілсін.

2. Ұйымдық даму және трансформация департаментінің қызметкерлермен жұмыс жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету басқармасы (Ж.Е.Идирисова) осы бұйрықты құрылымдық бөлімшелер басшыларының назарына жеткізсін.

3. Ақпараттық технологиялар департаменті (С.В. Кандалов) қоса беріліп отырған тізбені «ҰТК» АҚ-ның ресми сайтында орналастырсын.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау «ҰТК» АҚ-да дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыруға жауаптыға (Р.Н. Садыков) жүктелсін.

Негіздеме: ақпараттық қауіпсіздік басқармасының бастығы Д.А.Чернякның 2026 жылғы 06 мамырдағы № 12-1-33-07-1/519 қызметтік хаты.

Басқарма Төрағасы



Ж. Самаева

2026 жылғы « 06 » 05

««ҰТК» АҚ жүзеге асыратын міндеттерін орындау үшін қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесін бекіту туралы»

№ 17-П бұйрығына № 1 қосымша

«ҰТК» АҚ жүзеге асыратын міндеттерін орындау үшін қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесі

№ р/п	Міндеттердің, оның ішінде функциялардың, өкілеттіктердің, міндеттердің атауы	Жүзеге асырылатын міндеттер шеңберінде жинау және өңдеу мақсаттары	Белгілі бір мақсат үшін дербес деректердің атауы	Меншік иесі және (немесе) оператор жүзеге асыратын міндеттерге тікелей нұсқауы бар құжаттарға немесе нормативтік құқықтық актілерге нұсқау
1	Төлем ақпараттық жүйесінің операторы: Банкаралық мобильді төлемдер жүйесі	Клиенттердің операциялары бойынша төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру үшін ашық бағдарламалық интерфейстердің көмегімен АЖ қатысушылардың өзара іс-қимылы кезінде қаржылық деректер мен қаржылық тапсырмаларды технологиялық алмасу.	Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса) ЖСН Ұялы телефон нөмірі	«Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі не оның еншілес ұйымы операторы болып табылатын төлем жүйелерінің жұмыс істеу қағидалары. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 218 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2016 жылғы 6 қазанда № 14307 болып тіркелді."
2	Төлем ақпараттық жүйесінің операторы: Төлем карточкаларының банкаралық жүйесі	Қазақстан Республикасының аумағында төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған операциялар бойынша хабарларды бағыттау,	Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса)	«Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі не оның еншілес ұйымы операторы болып табылатын төлем жүйелерінің

№ р/п	Міндеттердің, оның ішінде функциялардың, өкілеттіктердің, міндеттердің атауы	Жүзеге асырылатын міндеттер шеңберінде жинау және өңдеу мақсаттары	Белгілі бір мақсат үшін дербес деректердің атауы	Меншік иесі және (немесе) оператор жүзеге асыратын міндеттерге тікелей нұсқауы бар құжаттарға немесе нормативтік құқықтық актілерге нұсқау
		авторизациялау және клиринг		жұмыс істеу қағидалары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 218 қаулысы. Төлем карточкаларының банкаралық жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 217 қаулысы. Қазақстан Республикасында төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалатын операциялар бойынша банкаралық төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 216 қаулысы.
3	Төлем ақпараттық жүйесінің операторы: БААЖ, БКЖ, ЖЭТЖ.	Төлемдер мен ақша аударымдарын өңдеуді қамтамасыз ету, оның ішінде операцияларға қатысушыларды сәйкестендіру, қаржылық хабарламаларды бағыттау	Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса) ЖСН	«Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі не оның еншілес ұйымы операторы болып табылатын төлем жүйелерінің жұмыс істеу қағидалары.

№ р/п	Міндеттердің, оның ішінде функциялардың, өкілеттіктердің, міндеттердің атауы	Жүзеге асырылатын міндеттер шеңберінде жинау және өңдеу мақсаттары	Белгілі бір мақсат үшін дербес деректердің атауы	Меншік иесі және (немесе) оператор жүзеге асыратын міндеттерге тікелей нұсқауы бар құжаттарға немесе нормативтік құқықтық актілерге нұсқау
		және төлем тапсырмаларын орындау.		
4	«e-kzt.kz» электрондық ақша жүйесінде жеке тұлғалардың электрондық ақшасын өтеу операцияларын өңдеу.	Электрондық ақшаны өтеуді қамтамасыз ету, оның ішінде клиентті сәйкестендіру, ұсынылған деректердің дұрыстығын және толықтығын тексеру, сондай-ақ электрондық әмияннан қаражат қалдығын шығаруға өтініштерді өңдеу.	Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса) ЖСН Ұялы телефон нөмірі Тұрғылықты мекен-жайы Жеке басын куәландыратын құжаттар туралы мәліметтер Электрондық пошта мекенжайы	«Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. Қазақстан Республикасының аумағында электрондық ақшаны шығару, пайдалану және өтеу қағидалары, сондай-ақ электрондық ақша эмитенттеріне және электрондық ақша жүйелеріне қойылатын талаптар.
5	Қаржы нарығына қатысушылармен, байланыс операторларымен және уәкілетті мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды қоса алғанда, алаяқтық белгілері бар төлем транзакциялары туралы ақпаратты жинау, шоғырландыру, өңдеу, талдау және алмасу.	Қаржы нарығына қатысушылар, қылмыстық қудалау органдары және ұялы байланыс операторлары арасында алаяқтық белгілері бар төлем транзакцияларының алдын алу, анықтау және жолын кесу жөніндегі процестерді ұйымдастыруға және іске асыруға бағытталған деректермен жедел алмасу.	Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса) ЖСН Жынысы Туған күні	«Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 25-бап 1. ҚР ҰБ Басқармасының 2025 жылғы 25 тамыздағы № 54 қаулысы. «Байланыс туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.
6	Шарттарды дайындауды және жүргізуді, сондай-ақ жеткізушілердің қызметкерлері	Сатып алу рәсімдерін жүргізуді, шарттарды дайындау мен орындауды,	Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса)	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 192

№ р/п	Міндеттердің, оның ішінде функциялардың, өкілеттіктердің, міндеттердің атауы	Жүзеге асырылатын міндеттер шеңберінде жинау және өңдеу мақсаттары	Белгілі бір мақсат үшін дербес деректердің атауы	Меншік иесі және (немесе) оператор жүзеге асыратын міндеттерге тікелей нұсқауы бар құжаттарға немесе нормативтік құқықтық актілерге нұсқау
	мен өзге де келушілер үшін өткізу режимін қамтамасыз етуді қоса алғанда, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және сүйемелдеу.	сондай-ақ Қоғамның үй-жайларына кіруді және тауар-материалдық құндылықтарды өткізуді ресімдеуді қамтамасыз ету.	ЖСН (қажет болған жағдайда) ЖСН (қажет болған жағдайда) Жеке басын куәландыратын құжаттар туралы мәліметтер Ұялы телефон нөмірі	қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді иеленуі қағидалары
7	Персоналды басқару	Кадрларды іріктеу	Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса) ЖСН Жынысы Туған күні Азаматтығы Суреті Мәліметтер: - жеке басын куәландыратын құжаттар туралы (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі,	Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»; Трудовой кодекс Республики Казахстан; Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;

№ р/п	Міндеттердің, оның ішінде функциялардың, өкілеттіктердің, міндеттердің атауы	Жүзеге асырылатын міндеттер шеңберінде жинау және өңдеу мақсаттары	Белгілі бір мақсат үшін дербес деректердің атауы	Меншік иесі және (немесе) оператор жүзеге асыратын міндеттерге тікелей нұсқауы бар құжаттарға немесе нормативтік құқықтық актілерге нұсқау
			<p>берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган);</p> <ul style="list-style-type: none"> - тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы; - тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты жерінің мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі; - телефон нөмірі туралы; - еңбек және (немесе) кәсіби қызметі, іскерлік беделі туралы және көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар; - банк деректемелері туралы; - сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы; - білімі туралы және біліктілігін арттыру және қайта даярлау туралы құжаттар; <p>Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес декларацияны табыс ету;</p>	

№ р/п	Міндеттердің, оның ішінде функциялардың, өкілеттіктердің, міндеттердің атауы	Жүзеге асырылатын міндеттер шеңберінде жинау және өңдеу мақсаттары	Белгілі бір мақсат үшін дербес деректердің атауы	Меншік иесі және (немесе) оператор жүзеге асыратын міндеттерге тікелей нұсқауы бар құжаттарға немесе нормативтік құқықтық актілерге нұсқау
			<ul style="list-style-type: none"> - сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы; - мемлекеттік және ведомстволық наградалар, грамоталар, алғыс хаттар туралы; награданың атауы немесе атауы; марапаттау туралы нормативтік актінің күні мен түрі; - әскери міндетті тұлғалар мен әскери қызметке шақырылуға жататын тұлғаларды әскери есепке алу туралы және көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар; - отбасы жағдайы туралы және көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар - әлеуметтік жеңілдіктер мен әлеуметтік мәртебе туралы; - мүгедектігі туралы; - медициналық қорытындылардың нәтижелері туралы; - тәртіптік/әкімшілік жаза қолдану туралы (оның ішінде мемлекеттік қызметке кір 	

№ р/п	Міндеттердің, оның ішінде функциялардың, өкілеттіктердің, міндеттердің атауы	Жүзеге асырылатын міндеттер шеңберінде жинау және өңдеу мақсаттары	Белгілі бір мақсат үшін дербес деректердің атауы	Меншік иесі және (немесе) оператор жүзеге асыратын міндеттерге тікелей нұсқауы бар құжаттарға немесе нормативтік құқықтық актілерге нұсқау
			<p>келтіретін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін);</p> <ul style="list-style-type: none"> - мемлекеттік лауазымдарды атқаруға тыйым салу туралы; - оралман, ауған жауынгері, Чернобыль АЭС салдарын жоюшы мәртебесін, экологиялық апат аймағында тұруын, зиянды/қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс өтілін растайтын өзге де құжаттар. 	
8	Қоғамның қызметін құқықтық сүйемелдеу	Қоғам қызметін жүзеге асыру кезінде құқықтық тәуекелдерді сәйкестендіруді, верификациялауды және бағалауды қоса алғанда, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін құқықтық тексеруді қамтамасыз ету.	<p>Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса) ЖСН Жынысы Туған күні Азаматтығы Өмірлік жағдайы Мәліметтер: - құжаттар туралы, жеке басын куәландыратын (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган); - тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы;</p>	«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

№ р/п	Міндеттердің, оның ішінде функциялардың, өкілеттіктердің, міндеттердің атауы	Жүзеге асырылатын міндеттер шеңберінде жинау және өңдеу мақсаттары	Белгілі бір мақсат үшін дербес деректердің атауы	Меншік иесі және (немесе) оператор жүзеге асыратын міндеттерге тікелей нұсқауы бар құжаттарға немесе нормативтік құқықтық актілерге нұсқау
			<p>- қайтыс болғаны туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы берген және жария етілген қайтыс болу фактісін растайтын құжат;</p> <p>- тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты жерінің мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі;</p> <p>- телефон нөмірі туралы</p>	
9	Қашықтықтан қызмет көрсету және АЖ/ТҚҚ саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау кезінде қаржы ұйымдарына жәрдем көрсету шеңберінде клиенттерді биометриялық сәйкестендіру және оларды сәйкестендіруді қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды жүзеге асыру.	Клиенттің жеке басын аутентификациялауды және сәйкестендіруді жүргізу, Қазақстан Республикасының кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасы талаптарының орындалуын қамтамасыз ету, сондай-ақ дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім алу, тіркеу және тексеру.	ЖСН Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса) Туған күні Туған жері (елі; облысы; ауданы; Қазақстаннан тыс мекенжайы туралы деректер; елді мекені; мекенжайлық тіркелім форматындағы туған мекенжайы коды) Жынысы Үлгі Тіркеу мекенжайы (ел; облыс; аудан; Қазақстаннан тыс мекенжайы туралы деректер;	«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының резидент емес банктерінің банктерінің, филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банк қызметтерін көрсету қағидаларын бекіту туралы» 2016 жылғы 31 тамыздағы № 212 қаулысы

№ р/п	Міндеттердің, оның ішінде функциялардың, өкілеттіктердің, міндеттердің атауы	Жүзеге асырылатын міндеттер шеңберінде жинау және өңдеу мақсаттары	Белгілі бір мақсат үшін дербес деректердің атауы	Меншік иесі және (немесе) оператор жүзеге асыратын міндеттерге тікелей нұсқауы бар құжаттарға немесе нормативтік құқықтық актілерге нұсқау
			<p>елді мекен; көше; үй; корпус; пәтер; тіркелген мекенжайы бойынша тіркелген күні; тіркеу белгісі; тіркеуден шығару себебі; мекенжай тіркелімі форматындағы мекенжай коды)</p> <p>Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (құжаттың атауы; берілген күні; қолданылу мерзімі; мемлекеті көрсетілген құжатты берген орган; құжаттың бірегей нөмірі) Ұялы телефон нөмірі Биометриялық деректер Сотталған адамның мәртебесі туралы мәліметтер Әрекет қабілеттілігі туралы мәліметтер «Хабар-ошарсыз жоғалған» мәртебесі туралы мәліметтер ЖСН тізілімнен алып тастау белгісі Туыстық байланыстары бойынша мәліметтер (жұбайы бойынша деректер; балалары бойынша деректер)</p>	<p>Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 9 қаулысы. «Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларын, брокердің және (немесе) дилердің банк операцияларын жүргізу тәртібін бекіту туралы»</p> <p>Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 249 қаулысы. «Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» «Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қарашадағы № 307 қаулысы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 28 қарашадағы № 217 қаулысы. «Электрондық тәсілмен микрокредиттер беру қағидаларын бекіту туралы»</p>

№ р/п	Міндеттердің, оның ішінде функциялардың, өкілеттіктердің, міндеттердің атауы	Жүзеге асырылатын міндеттер шеңберінде жинау және өңдеу мақсаттары	Белгілі бір мақсат үшін дербес деректердің атауы	Меншік иесі және (немесе) оператор жүзеге асыратын міндеттерге тікелей нұсқауы бар құжаттарға немесе нормативтік құқықтық актілерге нұсқау
				<p>- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 27 қаулысы. «Номиналды ұстаушылардың электрондық қызметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы»</p> <p>- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 210 қаулысы. «Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, эмитенттердің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын басқаға беру, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді көшірмені беру қағидаларын бекіту туралы» (немесе) орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша номиналды ұстауды есепке алу және номиналды ұстаушының бағалы қағаздары оның номиналды ұстауындағы клиенттер туралы ақпаратты ұсыну жүйесінде»</p>

№ р/п	Міндеттердің, оның ішінде функциялардың, өкілеттіктердің, міндеттердің атауы	Жүзеге асырылатын міндеттер шеңберінде жинау және өңдеу мақсаттары	Белгілі бір мақсат үшін дербес деректердің атауы	Меншік иесі және (немесе) оператор жүзеге асыратын міндеттерге тікелей нұсқауы бар құжаттарға немесе нормативтік құқықтық актілерге нұсқау
				<p>- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 212 қаулысы. «Қазақстан Республикасының банктері, банктері, резидент емес банктерінің филиалдары мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату, сондай-ақ банктердің «Астана» халықаралық қаржы орталығының қатысушы банктерімен корреспонденттік қатынастар орнату қағидаларын бекіту туралы»</p> <p>- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 140 қаулысы. «Қаржы мониторингі субъектілері іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнатқан жағдайда клиенттерді тиісінше тексеруге қойылатын талаптарды бекіту туралы»</p>
10	Дербес деректер субъектілерінің банк ақпаратына олардың келісімімен қол жеткізуді қоса алғанда, ашық банкинг жүйесі	Дербес деректер субъектісінің келісімімен банк құпиясын құрайтын	ЖСН Ұялы телефон нөмірі	«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

№ р/п	Міндеттердің, оның ішінде функциялардың, өкілеттіктердің, міндеттердің атауы	Жүзеге асырылатын міндеттер шеңберінде жинау және өңдеу мақсаттары	Белгілі бір мақсат үшін дербес деректердің атауы	Меншік иесі және (немесе) оператор жүзеге асыратын міндеттерге тікелей нұсқауы бар құжаттарға немесе нормативтік құқықтық актілерге нұсқау
	шеңберінде ақпараттық өзара іс-қимылды қамтамасыз ету.	ақпарат алмасуды қамтамасыз ету.		«Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. Ақпараттандыру туралы Қазақстан Республикасының Заңы. «Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банк қызметтерін ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 212 қаулысы.