

ІШКІ ҚҰЖАТ	
Атауы:	«Фридом Банк Қазақстан» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындауға қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесі
Құжат иесі:	Банктік процестерді әзірлеу департаменті
Бекітілді:	Банк Басқармасының 10.06.2025 жылғы Шешімімен (№71 хаттама)
Қолданысқа енгізілген күні:	10.06.2025 жыл
Соңғы өзгерістер/толықтырулар енгізілген күні	-
Жойылған/күші жойылған деп танылған құжаттар (бар болса):	-
Құпиялылық дәрежесі	Жалпыға ортақ пайдалану үшін

«Фридом Банк Қазақстан» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындауға
қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесі
А0-08–13/115/ИД/10062025

**Дербес деректер тізбесіне
бекітілген өзгерістер мен толықтырулар
ТІЗІЛІМІ**

№	Құжаттың нөмірі	Банк Органының өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы шешімінің деректемелері	Бекітілген өзгерістер мен толықтыруларды қолданысқа енгізу мерзімі	Өзгерістер/толықты рулар енгізудің негіздемесі
1				
2				
3				
4				
5				
6				

«Фридом Банк Қазақстан» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындауға қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесі

Міндеттердің, соның ішінде функциялардың, өкілеттіктердің, міндеттердің атауы	Жүзеге асырылатын міндет шеңберінде жинау және өңдеу мақсаттары	Белгілі бір мақсатқа қажетті дербес деректердің атауы	Меншік иесі және (немесе) оператор жүзеге асыратын міндеттерге тікелей нұсқаулары бар құжаттарға немесе нормативтік құқықтық актілерге нұсқау
1. Банк Жарғысына және Банкке банктік және өзге операцияларды жүргізуге берілген лицензияға сәйкес банктік және өзге операцияларды, қызметтер көрсетуді жүзеге асыру, соның ішінде: - депозиттерді қабылдау, жеке және заңды тұлғалардың банктік шоттарын/төлем карталарының шоттарын ашу және жүргізу; - банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу; - кассалық операциялар; - аударым операциялары;	Субъектінің дербес деректерін жинау, өңдеу және пайдалану (оның ішінде қағаз тасымалдағышта және (немесе) Оператордың массивтерінде және (немесе) дерекқорларында электрондық форматта жинау, өңдеу және сақтау), бағалы қағаздар рыногында банктік құпия және (немесе) коммерциялық құпия болып табылатын мәліметтерді ашу, соның ішінде келесі мақсаттарға: 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Оператор көрсетуі мүмкін банктік, брокерлік немесе басқа қызметтерді алуға Субъектінің өтінімін (Субъект өкілі болып табылатын тұлғаның өтінімін) қарау үшін; 2) Субъектіге (Субъект өкілі болып табылатын тұлғаға) тиісті шарттар (келісімдер), операцияларды/ төлемдерді орындау, қате есептелген сомаларды қайтару, сомаларды іздеу және т. б.	1. Сауалнаманы толтыру, сондай-ақ тиісті сәйкестендіруге/ аутентификациялауға/ авторизациялауға (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) қажетті мәліметтер: Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса). Азаматтық туралы мәліметтер. Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН). Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері: <i>құжаттың атауы; құжаттың нөмірі; құжаттың берілген күні; құжаттың қолданыс мерзімі; құжатты берген орган.</i> Туу туралы мәліметтер: <i>туған күні; туған жері.</i> Жынысы. Фото/бейнежазба.	«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» ҚР 1995 жылғы 31 тамыздағы N 2444 Заңы. «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 26 шілдедегі № 11-VI ҚРЗ. «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және

«Фридом Банк Қазақстан» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындауға
қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесі
А0-08–13/115/ИД/10062025

- есепке алу операциялары; - банктік қарыз операциялары: Банктің ақылылық, мерзімділік және қайтарымдылық талаптарымен ақшалай нысанда кредиттер беруі; - қолма-қол ақшалай шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоса алғанда, шетел валютасымен жүргізілетін айырбастау операциялары; - төлем құжаттарын инкассоға қабылдау (вексельдерді қоспағанда); - аккредитивті ашу (ұсыну) және растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау; - Банктің ақшалай нысанда орындалуын көздейтін банктік кепілдіктер беруі; - банктердің үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындауды көздейтін банктік кепілгерліктер және өзге міндеттемелерді беруі; - сейфтік операциялар;	талаптарында Субъектіге (Субъект өкілі болып табылатын тұлғаға) Оператор көрсететін банктік, брокерлік немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге қызметтер көрсету үшін; 3) Оператормен мәмілелер жасау және жасау мүмкіндігін, Оператормен операциялар жүргізу, Оператордың Субъект көрсеткен әрекеттерді (нұсқаулықтарды) орындау мүмкіндігін қарау үшін; 4) тұрғын үй құрылысына/ жылжымайтын/ жылжымалы мүлікке үлестік қатысу туралы шарт бойынша үлесті сатып алу үшін қарыз беруге (қызмет көрсетуге) бағытталған мәмілелер жасау үшін; 5) ақша аударымдарын жүзеге асыру үшін Оператор Субъектінің дербес деректерін Субъектінің (Субъект өкілі болып табылатын тұлғаның) тапсырмаларын аударуды/ маршруттауды/ процессингін өткізетін Субъектінің контрагентіне (Субъект өкілі болып табылатын тұлғаның контрагентіне) және барлық банктерге/ төлем ұйымдарына/ процессингтік ұйымдарға/ Халықаралық төлем жүйелеріне (төлем жүйелеріне)/ төлем (мобильді) сервистерін жеткізушілерге (Apple Pay, Samsung Pay,	Қолы <i>(өз қолымен және электрондық-цифрлық, бір реттік (біржолғы) код (ОТР).</i> Биометриялық деректер: <i>фото-бейнежазба құрылғылардың көмегімен алынған адам бетінің кескін деректері; дыбыс жазу құрылғыларының көмегімен алынған адам дауысының деректері.</i> Сәйкестендіру/аутентификациялау/авторизациялау үшін пайдаланылатын мөрлер, факсимильдер, алгоритмдер, кодтар (цифрлық, әріптік, таңбалар қолданылған және аралас), идентификатор сөздер немесе сәйкестендіру кодтары және басқа деректер. 2. Отбасылық / әлеуметтік жағдайы туралы мәліметтер (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей): «Туыстық байланыстар» Мемлекеттік деректер базасынан немесе туыстық байланыстар бойынша өзге Мемлекеттік деректер базасынан ақпарат. Неке қию туралы куәліктің деректері, жұбайының тегі, аты, әкесінің аты, жұбайының паспорттық деректері. Асырауындағы адамдардың және/немесе отбасының өзге мүшелерінің болуы/ болмауы.	кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі N 573-ІІ Заңы. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V ҚРЗ. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы N 191-IV Заңы. ҚР Азаматтық Кодексі 1994 жылғы 27
--	--	---	--

«Фридом Банк Қазақстан» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындауға
қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесі
А0-08–13/115/ИД/10062025

- Қазақстан Республикасының банктер туралы заңнамасында көзделген өзге операциялар. 2. Дербес деректер субъектісіне Банк көрсететін қызметтер туралы, Банктің жаңа өнімдер мен қызметтерді әзірлеуі туралы ақпарат беру. 3. Дербес деректер субъектісімен кез келген шарттар жасау және оларды бұдан әрі орындау. 4. Банктің зерттеулер, акциялар, сауалнамалар жүргізуі. 5. Басқарушылық, қаржылық және статистикалық есептілікті қалыптастыру, соның ішінде үшінші тұлғаларға ұсыну мақсатында. 7. Алаяқтық, шоттан ақша ұрлау, өзге құқыққа қайшы әрекеттер жасау жағдайларын анықтау, болашақта осындай құқыққа қайшы әрекеттердің алдын алу және осындай әрекеттердің салдарын оқшаулау. 8. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді	Google Pay, Garmin Pay және басқалары) беруі мүмкін; 6) тапсырмалар, бұйрықтар, өкімдер, тапсырыстар және т.б. шеңберінде, соның ішінде Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған/ ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында, халықаралық ұйымдастырылған/ ұйымдастырылмаған шетелдік нарықта мәмілелер/ операцияларды жасау/ жүргізу/ орындау үшін Оператор Субъектінің дербес деректерін мәмілелер жасауға/ операцияларды орындауға тапсырманы (тапсырмаларды) және/немесе бұйрықты (бұйрықтарды) аударуды/ маршруттауды/ процессингін жүргізетін есеп / клирингілік ұйымдарға, депозитарийлерге, кастодианға, шетелдік кастодианға, қор биржаларына, халықаралық есеп айырысу (төлем) жүйелеріне, Субъектінің контрагенттеріне (Субъект өкілі болып табылатын тұлғаның контрагенттеріне) және барлық банктерге / процессингтік ұйымдарға ұсынуы мүмкін; 7) Оператордың ішкі бақылауы мен есепке алуы үшін, сондай-ақ Субъектінің (Субъект өкілі болып табылатын тұлғаның) және Оператордың тиісті шарттар (келісімдер) бойынша өз	Басқа отбасы мүшелерінің, асырауындағы адамдардың туыстық дәрежесі, тегі, аты, әкесінің аты және туған күні. Субъект ресми өкілі және/ немесе қамқоршысы болып табылатын жеке тұлғалардың тізімі. Субъект заңды түрде иеленетін және Операторға өз еркімен және заңды түрде берген басқа мәліметтер. 3. Байланыста болу, сондай-ақ сәйкестендіруге/ аутентификациялауға/ авторизациялауға қажетті мәліметтер (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей): Тұрғылықты/тіркелген жерінің мекенжайы, тұрғылықты жері бойынша немесе уақытша болатын (тұратын) жері бойынша тіркелген күні. Жұмыс орны мен лауазымы. Телефон нөмірі (үй, жұмыс, ұялы, ID-шифрланған телефон нөмірінің идентификаторы). Электрондық пошта мекенжайы. Байланыс телефондарының нөмірлері. Мобильді құрылғының IMEI коды. 4. Оператордың қызметтер көрсетуіне (операцияларды жүргізуіне, мәмілелер	желтоқсандағы № 268-ХІІІ. ҚР Еңбек Кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VI ҚРЗ. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V ҚРЗ. «Төлем карточкаларының банкаралық жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы»
---	---	--	---

«Фридом Банк Қазақстан» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындауға
қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесі
АО-08–13/115/ИД/10062025

заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл. 9. Банкте, құжат айналымын, соның ішінде электрондық нысанда жүзеге асыру. 10. Банктің әкімшілік-шаруашылық қызметті жүзеге асыруы. 11. Кадрлық жұмысты жүргізу және Банк қызметкерлерінің есебін ұйымдастыру, Кандидаттарды тарту және іріктеу. 12. Корпоративтік басқару.	міндеттемелерін тиісінше орындауын бақылау және растау үшін; 8) Оператордың (қаржы мониторингі субъектісі ретінде) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес клиенттің іскерлік қатынастарын белгілеу және операцияларын жүзеге асыру, валюталық бақылау функцияларын орындау кезінде өз клиентін тиісінше тексеруі жөніндегі міндеттерді орындау үшін; 9) Қазақстан Республикасының заңнамасына және тиісті шарттардың талаптарына сәйкес рұқсат етілмеген операциялардың тәуекелін барынша азайту мақсатында Оператордың клиентті сәйкестендіруге/ аутентификациялауға/ авторизациялауға байланысты іс-шараларды (міндеттерді) орындауы және және Субъект/ Оператор ұсынған/ пайдаланатын мәліметтердің/ деректердің/ алгоритмдердің/ кодтардың/ символдардың/ идентификаторлардың/ нөмірлердің және басқасының дұрыстығын (нақтылығын) тексеру және басқалар (соның ішінде Операторда бар және Операторға қолжетімді басқа көздерден дербес деректерді және өзге мәліметтерді алу/салыстыру арқылы) үшін;	жасауына, іс-әрекеттерді орындауына) байланысты мәліметтер: Шарттардың (келісімдердің), оларға қосымша келісімдердің мәтіндері, өтініштер мен келісімдер, хат алмасу, операцияларды жүргізу туралы нұсқаулар (төлем, кассалық және өзге құжаттар), құқық белгілейтін құжаттар, төлем карталарының және банктік шоттардың нөмірлері. 5. Іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты туралы мәліметтер. 6. Білімі, кәсіби қызметі, қызметтік жағдайы, іскерлік беделі туралы мәліметтер (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей): білімі, кәсібі ,біліктілігі (біліктілігін арттыруды қоса алғанда), лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, кәсіби палаталарға/ұйымдарға мүшелігі, шет тілдерін меңгеруі және басқа мәліметтер; жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің деректері, лицензияланатын қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияның, аттестаттардың, патенттердің, дипломдардың, сертификаттардың деректері; соттылығы бар/жоқ,	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 217 қаулысы. «Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 қаулысы. «Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31
---	--	---	---

«Фридом Банк Қазақстан» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындауға
қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесі
АО-08–13/115/ИД/10062025

	10) Оператордың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдер ішінде бухгалтерлік есепте пайдаланылатын бастапқы құжаттарды сақтау және есепке алу жөніндегі міндеттерді орындауы үшін; 11) Оператордың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі/Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілері белгілеген құжаттарды, материалдарды, досьерлерді сақтау жөніндегі міндеттерді орындауы үшін; 12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Субъектінің және/немесе осындай құқығы бар үшінші тұлғалардың сұрау салуы бойынша тиісті шарттар (келісімдер) бойынша операцияларды Оператор мен Субъект (Субъект өкілі болып табылатын тұлға) арасында жүзеге асыруды растау үшін; 13) Оператордың құқықтарын сот және соттан тыс қорғау үшін: (i) қолданыстағы шарттар (келісімдер) бойынша міндеттемелер бұзылған жағдайда; (ii) үшінші тұлғалармен даулы жағдайларды	қылмыстық / әкімшілік жауаптылыққа тартылғаны туралы ақпарат. 7. Субъектінің кредиттік (өзге) тарихы туралы мәліметтер, Субъектінің төлем қабілеттілігін бағалауға қажетті мәліметтер (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей): зейнетақы аударымдары, ресми, өзін-өзі жариялайтын және өзге кірістер мен шығыстар туралы мәліметтер; банктік/дербес/баланстық шоттардың болуы/болмауы туралы мәліметтер (шоттардың, арнайы картшоттардың нөмірлері, орналастыру түрі, мерзімі, салым сомасы, шарттары және басқа да мәліметтер); кредиттердің (қарыздардың), банктік шоттардың (соның ішінде арнайы картшоттардың), ақша қаражаты мен бағалы қағаздардың, соның ішінде сенімгерлік басқаруда және сенімгерлік сақтауда болуы/болмауы туралы мәліметтер (шарттардың деректері, оның ішінде шоттардың, арнайы картшоттардың нөмірлері, төлем карталарының нөмірлері, төлем карталары бойынша кодтық ақпарат, кредиттік тарих кодтары, сатып алынатын жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайлары, кредиттің (қарыздың) сомасы мен валютасы, кредит берудің	тамыздағы № 208 қаулысы. «Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 212 қаулысы «Төлем карточкаларын шығару қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып жүргізілген операцияларға қызмет
--	--	--	---

«Фридом Банк Қазақстан» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындауға
қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесі
А0-08–13/115/ИД/10062025

	қоса алғанда, даулы жағдайлар туындаған жағдайда; 14) Оператордың коллекторлық агенттіктермен және/немесе өзге мамандандырылған тұлғалармен немесе Оператордың тиісті шарттар (келісімдер) бойынша берешекті өндіріп алу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру тапсырылатын жұмыскерлерімен/өкілдерімен жұмысының мақсаттары үшін, осындай шарттар (келісімдер) бойынша міндеттемелер бұзылған жағдайда, сондай-ақ кепіл мүлкін өткізуге байланысты сауда-саттық өткізген жағдайда; 15) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында жария (ашылған) деректер мен мәліметтерді орналастыру үшін; 16) бір қарыз алушыға тәуекелдің ең жоғары мөлшерін есептеу және пруденциалдық және өзге де нормативтер мен лимиттерді сақтау және «ашықтықты» тексеру үшін; 17) Оператордың Субъект (Субъект өкілі болып табылатын тұлға) пен Оператор арасында жасалған (жасалуы мүмкін) кез келген мәмілелерді/операцияларды жасауға және/немесе	мақсаты, кредит берудің талаптары, кепіл туралы мәліметтер, шоттар бойынша қозғалыстың қалдықтары мен сомалары, төлем карталарының түрі, лимиттер және басқа мәліметтер); 8. Қашықтықтан қызмет көрсетуді қоса алғанда, қызмет көрсетудің және оны жақсартудың, көрсетілетін қызметтерді дербестендірудің тиісті сапасына қажетті мәліметтер (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) (онлайн процестер бойынша): көрсетілген қызметтердің тарихы және мінез-құлық үлгілері, пайдаланылған құрылғы туралы және құрылғыдағы датчиктен алынған деректер, айналадағы объектілер туралы мәліметтер (мысалы, Wi-Fi қосылу нүктелері, ұялы байланыс антенналары және Bluetooth модулі қосылған құрылғылар), геолокациялық деректер, метадеректер, cookie-файл деректері, cookie-идентификаторлар, пиксель тегтері, IP-мекенжайлар, браузер туралы мәліметтер, операциялық жүйе және қашықтан басқару процестері. 9. Мүлік (мүліктік жағдай) туралы мәліметтер (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей): Субъектінің	көрсету бойынша қызметке қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 205 қаулысы «Банкаралық ақша аударымдары жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 201 қаулысы. «Автоматтандырылған банктік ақпараттық жүйеге орталықтандырылған қолжетімділігі бар банктердің меншікті үй-жайына қойылатын
--	---	--	--

«Фридом Банк Қазақстан» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындауға
қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесі
АО-08–13/115/ИД/10062025

	орындауға және/ немесе оларға қызмет көрсетуге қатысты болуы мүмкін үшінші тұлғалармен өзара әрекеттесуі үшін (үшінші тұлғалардың оператормен, үшінші тұлғалардың бір-бірімен өзара іс-қимылы үшін); 18) Оператордың уәкілетті органдарға, аудиторлық, бағалау және өзге құзыретті ұйымдарға, кредиттік бюроларға, Оператордың акционерлеріне және/ немесе үлестес тұлғаларына, дерекқор операторларына, Оператордың контрагенттеріне есептілікті және/ немесе ақпаратты ұсынуы/ алуы үшін; 19) математикалық, статистикалық және мінез-құлық үлгілерін, Ақпараттық жүйелерді, дерекқорларды (соның ішінде талдау, модельдеу, болжау) әзірлеу, сақтау және қолдану үшін; егер осындай сақтандыру тиісті шарттардың (келісімдердің), Оператор өнімдерінің талаптарында көзделген болса, тәуекелдерді және/немесе сақтандырудың өзге түрлерін сақтандыруды жүзеге асыру үшін, «Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-қа ақпарат беру үшін; 20) Оператордың қауіпсіздік режимін қамтамасыз ету үшін Оператордың ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және ондағы шектеулерді ескере отырып,	міндеттемелер бойынша қамтамасыз ету болып табылатын мүлкі және/немесе үшінші тұлғалардың мүлкі туралы, сондай-ақ Субъектінің өзге (кез келген) мүлкі туралы мәліметтер, осындай (кез келген) мүліктің кез келген форматтағы бейнесі (фото/ видео) және т. б., мүлікке қатысты ауыртпалықтардың болуы/ болмауы (тыйым салу) туралы мәліметтер; сәйкестендіру деректері, тіркеудің, ауыртпалықтардың болуы (болмауы) туралы деректер; мүліктің жалпы сипаттамалары; құны; мүліктің мекенжайы (орналасқан жері), мемлекеттік тіркеу деректері және басқа мәліметтер). 10. Бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтер (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей): Орталық депозитарийдің және номиналды ұстаудың есепке алу жүйесінде дербес шоттың болуы, орталық депозитарийдің және номиналды ұстаудың есепке алу жүйесіндегі дербес шоттарда эмиссиялық бағалы қағаздардың және басқа қаржы құралдарының болуы, қалдықтары, қозғалысы мен иелері туралы.	талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 30 наурыздағы № 29 қаулысы “Борышкер тұлғаның өзі туралы және борышкер тұлғаның өтініші бойынша банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы шығарған кепiлдiктер немесе кепiлгерлiктер туралы мәліметтерді банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының кредиттік бюроға беруіне келісім нысанын және Банк кепiлдiгi мен кепiлгерлiгi туралы кредиттік есепті беру
--	--	--	--

«Фридом Банк Қазақстан» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындауға
қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесі
АО-08–13/115/ИД/10062025

	Оператордың үй-жайларына/ ғимараттарына/ кеңселеріне/ ақпараттық жүйелеріне сәйкестендіру/ аутентификациялау/ авторизациялау және қол жеткізуді ұсыну мақсатында; 21) ақпарат алмасу, соның ішінде Субъектінің (және/ немесе үшінші тұлғалардың) өтініштерін, шағымдарын, ұсыныстарын, ұсынымдарын, шағымдарын, тапсырмаларын және т. б. қарау және/ немесе олар бойынша есеп беру, Субъектінің атына (Субъект өкілі болып табылатын тұлғаның атына) хат-хабарларды (поштаны) жіберу (алу) үшін курьер, Курьерлік қызмет, жедел пошта және т. б. арқылы жіберу (жеткізу) / алу үшін; 22) егер осындай құқықты басқаға беру Субъект (Субъект өкілі болып табылатын тұлға) пен Оператор арасында жасалған тиісті шарттардың (келісімдердің) талаптарында көзделсе, Оператордың Субъект (Субъект өкілі болып табылатын тұлға) пен Оператор арасында жасалған шарттар (келісімдер) бойынша құқықтарды (талаптарды) басқаға беруі үшін (Оператордың секьюритизация мәмілесін (мәмілелерін) жасау және/ немесе өткізу мақсаттары үшін); 23) маркетингтік мақсаттар, акциялар өткізу, Субъектіге кез келген ақпараттық	11. Цифрлық құжаттар сервисін Банкпен интеграциялау арқылы алынған цифрлық құжаттар туралы мәліметтер. 12. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және Оператордың ішкі құжаттарына сәйкес Операторға, соның ішінде сауалнаманы толтыру, досье (клиенттік/ жеке іс) қалыптастыру үшін қажетті өзге мәліметтер (оның ішінде Субъектінің заңды тұлғалардың капиталына қатысуы туралы ақпарат-қатысу үлесі, акциялар саны (үлесі); атқаратын лауазымдары, сондай-ақ осындай деректердің өзгеруі және/ немесе толықтырылуы туралы ақпарат; Субъект өкілі болып табылатын заңды тұлғалардың тізбесі, Оператордың дереккор операторларымен, Оператордың контрагенттермен, үшінші тұлғалармен өзара іс-қимылы үшін; сондай-ақ әлеуетті тәуекелдерді жан-жақты бағалауға қажетті клиенттің профилін қалыптастыратын және толықтыратын өзге мәліметтер. 13. Жоғарыда көрсетілген деректерді өзгерту және (немесе) толықтыру туралы ақпарат.	қағидаларын бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 310 қаулысы «Банк кепілдіктері мен кепілгерлігін беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 қаңтардағы № 21 қаулысы. «Екінші деңгейдегі банктерде, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарында, Ұлттық пошта операторында және банкноттарды, монеталарды және
--	---	---	---

«Фридом Банк Қазақстан» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындауға
қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесі
АО-08–13/115/ИД/10062025

	материалдарды, соның ішінде Оператордың және/немесе Серіктестердің өнімдері және/ немесе қызметтері туралы, сондай-ақ телефон, факсимильдік байланыс, байланыстың өзге түрлері арқылы, сондай-ақ байланыстың ашық арналары (соның ішінде SMS, email, факс, әлеуметтік желілер, push-хабарламалар және т. б.) арқылы; 24) Субъектінің (Субъект өкілі болып табылатын тұлғаның) Оператормен қарым-қатынасының тарихын, Оператор немесе сервис операторының серіктесі ұсынатын дербестендіруді ескере отырып, маркетингтік және жарнамалық акцияларды, одан әрі банктік/брокерлік қызмет көрсетуді әзірлеу үшін; 25) Оператордың банктік және өзге қызмет көрсету шеңберінде Субъектіге (Субъект өкілі болып табылатын тұлғаға) сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыратын үшінші тұлғалармен өзара әрекеттесуі үшін; 26) кез келген ілеспе қызметтерді алу мүмкіндігімен жолаушыны тасымалдау қызметтерін брондауды және кейіннен электрондық жол жүру құжаттарын ресімдеуді жүзеге асыру үшін, Оператор Субъектінің (немесе субъект өкілі болып табылатын тұлғаның) дербес деректерін тасымалдау қызметтерін және өзге		құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларда қасалық операцияларды және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау жөніндегі операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 қарашадағы № 231 қаулысы «Екінші деңгейдегі банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдарына арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру
--	---	--	--

«Фридом Банк Қазақстан» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындауға
қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесі
АО-08–13/115/ИД/10062025

	қызметтерді брондау және/немесе ресімдеу саласындағы делдалдық ұйымдарға, соның ішінде тасымалдау қызметтерін брондау, электрондық жол жүру құжаттарын ресімдеу жүргізілетін осындай қызметтер агрегаторларына және автоматтандырылған брондау жүйелерінің операторларына, сондай-ақ кез келген қызмет көрсетушілерге ұсына алады (тұру орындарын ұсыну жөніндегі қызметтер, көлік қызметтері, іс-шараларға қатысуға билеттер сату жөніндегі қызметтер және/немесе туристік қызмет көрсетудің өзге нысандары); 27) Банктің штатына жұмысқа орналасу үшін Банктің ішкі құжаттарына сәйкес тиісті тексерулер жүргізу үшін; 28) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген (белгіленуі мүмкін) немесе Субъект пен Оператор арасында жасалатын шарттарда және Субъект Операторға және/немесе Оператор Субъектіге жіберетін өзге құжаттарда көзделген басқа мақсаттар үшін жүзеге асырылады.		қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 12 қарашадағы № 188 қаулысы «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары мен Ұлттық пошта операторы үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы»
--	--	--	---

«Фридом Банк Қазақстан» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындауға
қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесі
А0-08–13/115/ИД/10062025

			Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 22 наурыздағы № 18 Қаулысы 2024 жылғы 25 маусымдағы № 1.1.108 ҚР банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензиясы 2024 жылғы 12 маусымдағы №1.2.253/45 Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясы Банк қызметін реттейтін/Банк қызметіне қатысты қолданылатын, сондай-ақ көрсетілген дербес деректердің қалыптасуын реттейтін өзге халықаралық
--	--	--	--

«Фридом Банк Қазақстан» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындауға
қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесі
А0-08–13/115/ИД/10062025

			шарттар, нормативтік құқықтық актілер.
Қысқартулар	Мағынасын ашып жазу		
Субъект	Дербес деректер субъектісі, дербес деректердің иеленушісі болып табылатын жеке тұлға		
Оператор	Банктің Уәкілетті органы бекіткен Дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімге Қосымшада көрсетілген ұйымдар		
Банк	«Фридом Банк Қазақстан» АҚ		
ҚР	Қазақстан Республикасы		