

"Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы N 94-V Заңының 25 - бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, меншік иесі және (немесе) оператор егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, өздері жүзеге асыратын міндеттерді орындауы үшін қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесін бекітуге міндетті.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде және адамның және азаматтың дербес деректерін өңдеу кезінде оның құқықтары мен бостандықтарын қорғау, заңдылық қағидаттарын басшылыққа ала отырып, төлем және басқа да байланысты қызметтерді ұсыну үшін "КАЗЕВРОМОБАЙЛ" ЖШС жинайтын Клиенттердің дербес деректерінің осы тізбесі бекітілді. "КАЗЕВРОМОБАЙЛ" ЖШС ағымдағы қызметінің нәтижелері бойынша дербес деректер тізбесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін. Дербес деректер тізбесіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар олар бекітілген сәттен бастап әрекет етеді және олар қолданысқа енгізілгенге дейін туындаған қатынастарға қолданылмайды.

- 1) дербес деректер – электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық тасымалдағышта тіркелген белгілі бір немесе олардың негізінде айқындалатын дербес деректер субъектісіне қатысты мәліметтер;
- 2) дербес деректерді жинау - дербес деректерді алуға бағытталған іс-әрекеттер;
- 3) дербес деректерді қамтитын базаның меншік иесі (бұдан әрі – меншік иесі) – дербес деректерді қамтитын базаны Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес иелену, пайдалану және оған билік ету құқығын іске асыратын мемлекеттік орган, жеке және (немесе) заңды тұлға;
- 4) дербес деректерді қамтитын базаның операторы (бұдан әрі – оператор) – дербес деректерді жинауды, өңдеуді және қорғауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган, жеке және (немесе) заңды тұлға;
- 5) дербес деректерді өңдеу – дербес деректерді жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға, иесіздендіруге, бұғаттауға және жоюға бағытталған іс-әрекеттер.

"КАЗЕВРОМОБАЙЛ" ЖШС жинайтын Клиенттердің дербес деректерінің тізбесі¹

№ №	Белгілі бір мақсатқа арналған дербес деректердің атауы	Жүзеге асырылатын міндет шеңберінде жинау және өңдеу мақсаттары	Мақсаттардың, оның ішінде функциялардың, өкілеттіктердің, міндеттердің атауы	Меншік иесі және (немесе) оператор жүзеге асыратын міндеттерге тікелей нұсқаулары бар құжаттарға нұсқау
1. Жеке тұлға туралы жалпы мәліметтер				
1	Тегі	Клиенттердің дербес деректерін жинауға, өңдеуге және қорғауға қатысты "КАЗЕВРОМОБАЙЛ" ЖШС саясатында көрсетілген Жарғыда	"КАЗЕВРОМОБАЙЛ" ЖШС Төлем ұйымына қызмет көрсету мақсатында Клиенттердің дербес деректерін жинау және өңдеу.	1. Төлем ұйымдары үшін Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында Ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптар, Қазақстан Республикасы Ұлттық
2	Есімі			
3	Әкесінің аты (бар болған жағдайда)			
4	Транскрипция Тегі			
5	Транскрипция Есімі			
6	Транскрипция Әкесінің аты (бар болған жағдайда)			
7	Ұлты			
8	Жынысы			
9	Отбасы жағдайы			
10	жыл			

¹ Қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей

11	ай	көзделген төлем қызметтерін және басқа да қаржылық емес қызметтерді көрсету	"КАЗЕВРОМО БАЙЛ" ЖШС Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңға сәйкес Жарғыда көзделген төлем қызметтерін және басқа да қаржылық емес қызметтерді көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыруға құқылы төлем ұйымы бола отырып, Қазақстан Республикасын ың Ұлттық Банкінде міндетті есептік тіркеуі бар, лицензияланған қызмет тізбесіне сәйкес мынадай төлем қызметтерін: 1) ақша жөнелтушінің банктік шотын ашпай, төлемді жүзеге асыру үшін қолма қол ақшаны қабылдау жөніндегі қызметтерді; 2) ЭҚ іске асыру (тарату) жөніндегі қызметтерді; 3) ЭҚ пайдалана отырып жасалатын төлемдерді қабылдау және өңдеу	Банкі Басқармасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 11 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 10 наурызда № 27075 тіркелді. 2. Төлем қызметтерін ұсыну, электрондық әмиянға simply/симпли қол жеткізу құралын беру және электрондық ақшамен операцияларға қызмет көрсету туралы келісім (жария оферта) 3. "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 4. "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңы. 5. Алаяқтық белгілері бар төлем транзакциялары бойынша Деректермен алмасу орталығының (Антифрод-орталығы) жұмыс істеу қағидалары 6. "Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың құрамына енгізілетін жеке тұлғалардың дербес деректерінің тізбесін бекіту туралы" ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің 29.08.2024 жылғы № 56 / НК бұйрығы
12	күні			
13	туған жері			
14	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)			
15	Азаматтығы (бар болса)			
16	Бұрынғы азаматтығы (бар болса)			
17	ҚР азаматтығын алған күні			
18	ҚР азаматтығын жоғалтқан күні			
19	Портреттік сурет (цифрланған фотосурет)			
20	Қолы			
21	Жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың нөмірі			
22	Жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімі			
23	Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (бар болса)			
24	Жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, берілген күні және қолданылу мерзімі			
25	Тұрғылықты (тіркелген) немесе тұратын жерінің мекенжайы (мемлекет / құзырет, пошта индексі, елді мекен, көше / аудан, үйдің нөмірі және бар болса пәтер нөмірі)			
26	Байланыс телефонының нөмірі			
27	Жұмыс орны, лауазымы			
28	Электрондық поштаның мекенжайы (бар болса)			
29	Іс-әрекетке қабілеттілігі мәртебесінің белгісі			
29.1	Соттың іс-әрекетке қабілеттілік мәртебесін мойындау күні			
29.2	Іс-әрекетке қабілеттілік мәртебесін мойындау			

	туралы соттағы істің нөмірі			
29.3	Іс-әрекетке қабілеттілігі мәртебесін белгілеген сот			
29.4	Іс-әрекетке қабілеттілік мәртебесін тану туралы сот шешімінің күші жойылған күн			
30	Жоғалған мәртебе белгісі:			
30.1	Мәртебені тану күні			
30.2	Мәртебені алу күні			
30.3	Мәртебесі бойынша іздестіру ісінің нөмірі			
30.4	Аумақтық басқару			
31	Анықтаудан, тергеуден, соттан және жазаны өтеуден жасырынып жүргендер мәртебесінің белгісі"			
31.1	Мәртебесі бойынша іздестіруге жариялау күні			
31.2	Белгісі бойынша іздестіру ісінің нөмірі			
31.3	Мәртебені алу күні			
31.4	Аумақтық басқару			
32	ЖСН-ді ұлттық тізілімнен шартты түрде алып тастау себебі			
33	Ұлттық тізілімнен ЖСН-ді шартты түрде алып тастау туралы шешім шығарылған күн			
34	ЖСН-ді ұлттық тізілімнен шартты түрде шығарылған күн			
35	ЖСН шартты түрде алып тастауға бастамашы болған ұйымның коды			
36	Оралман мәртебесінің белгісі			
37	Басқа мекенжайлар туралы мәліметтер (уақытша тіркеу, кету мекенжайы)			
38	ҚР Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде жазасын өтеп жатқан адамдар туралы мәліметтер			
			жөніндегі қызметтерді; 4) клиентпен бастамашылық жасалған төлемдерді электрондық нысанда өңдеу және қажетті ақпаратты банкке, осы төлемдер бойынша төлемді және (немесе) аударымды жүзеге асыру немесе ақшаны қабылдау үшін банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға беру жөніндегі қызметтерді көрсетеді.	7. "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 26 шілдедегі № 11-VI ҚРЗ Заңы

39	Соттылықты өтеу және алып тастау туралы мәліметтер			
40	Сот үкімімен айыппұл, түзету жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, бас бостандығын шектеу түріндегі жаза тағайындау туралы мәліметтер			
41	Бас бостандығынан айыру туралы мәліметтер			
2. Клиенттердің дербес деректерін жинауға, өңдеуге және қорғауға қатысты "КАЗЕВРОМОБАЙЛ" ЖШС саясатында көрсетілген жинау және өңдеу мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті шетелдік жеке тұлға туралы қосымша мәліметтер				
42	Визаның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат, шетелдік төлқұжат ретінде ұсынылған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен келетін мемлекеттердің азаматтарын қоспағанда)	Клиенттердің дербес деректерін жинауға, өңдеуге және қорғауға қатысты "КАЗЕВРОМОБАЙЛ" ЖШС саясатында көрсетілген қызметтер мен өзге де қызметтерді көрсету	"КАЗЕВРОМОБАЙЛ" ЖШС Төлем ұйымына қызмет көрсету мақсатында Клиенттердің дербес деректерін жинау және өңдеу	3. Төлем ұйымдары үшін Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында Ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптар, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 11 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 10 наурызда № 27075 тіркелді.
43	Көші-қон карточкасының нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі (жеке басын куәландыратын құжат, шетелдік төлқұжат ретінде ұсынылған жағдайда) (Қазақстан Республикасына визасыз тәртіппен келетін мемлекеттердің азаматтары үшін)			4. Төлем қызметтерін ұсыну, электрондық әмиянға simply/симпли қол жеткізу құралын беру және электрондық ақшамен операцияларға қызмет көрсету туралы келісім (жария оферта)
44	Адамның жария лауазымды адамдарға немесе олармен байланысты адамдарға (олардың жұбайлары, жақын туыстары, сондай-ақ өкілдері) тиесілігі			5. "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы, "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және

				терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңы
3. Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер				
44	Мүдделерінде іскерлік қатынастар орнатылатын (операциялар жасалатын) жеке тұлғаның (тұлғалардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе іскерлік қатынастар орнатқан (операция жасайтын) жеке тұлғаның өз атынан өз мүддесі үшін әрекет ететіндігі туралы белгі	Клиенттердің дербес деректерін жинауға, өңдеуге және қорғауға қатысты "КАЗЕВРОМ ОБАЙЛ" ЖШС саясатында көрсетілген қызметтер мен өзге де қызметтерді көрсету	"КАЗЕВРОМО БАЙЛ" ЖШС Төлем ұйымына қызмет көрсету мақсатында Клиенттердің дербес деректерін жинау және өңдеу	6. Төлем ұйымдары үшін Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында Ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптар, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 11 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 10 наурызда № 27075 тіркелді. 7. Төлем қызметтерін ұсыну, электрондық әмиянға simply/симпли қол жеткізу құралын беру және электрондық ақшамен операцияларға қызмет көрсету туралы келісім (жария оферта) 8. "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы, "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 9. "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының 2016
45	Бенефициарлық меншік иесінің азаматтығы (бар болса)			
46	Бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)			
47	Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (бар болса)			
48	Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі			
49	Бенефициарлық меншік иесінің байланыс телефонының нөмірі (бар болса)			
50	Шетелдік бенефициарлық меншік иесінің жария лауазымды адамдарға немесе олармен байланысты адамдарға (отбасы мүшелеріне) тиесілігі			

				жылғы 26 шілдедегі № 11-VI ҚРЗ Заңы
--	--	--	--	--