

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года N 94-V «О персональных данных и их защите», собственник и (или) оператор базы содержащей персональные данные обязаны утверждать перечень персональных данных, необходимый и достаточный для выполнения осуществляемых ими задач, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

На основании вышесказанного и руководствуясь принципами законности, защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, утвержден настоящий Перечень персональных данных Клиентов, собираемых ТОО «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» для предоставления платежных и иных связанных с ними услуг. По результатам текущей деятельности ТОО «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» могут быть внесены изменения и дополнения в Перечень персональных данных. Изменения и дополнения, внесенные в Перечень персональных данных, действуют с момента их утверждения и не распространяются на отношения, возникшие до их введения в действие.

- 1) персональные данные – сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе;
- 2) сбор персональных данных – действия, направленные на получение персональных данных;
- 3) собственник базы, содержащей персональные данные (далее – собственник), – государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, реализующие в соответствии с законами Республики Казахстан право владения, пользования и распоряжения базой, содержащей персональные данные;
- 4) оператор базы, содержащей персональные данные (далее – оператор), – государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющие сбор, обработку и защиту персональных данных;
- 5) обработка персональных данных – действия, направленные на накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

### **Перечень персональных данных Клиентов, собираемых ТОО «КАЗЕВРОМОБАЙЛ»<sup>1</sup>**

№ №	Наименование персональных данных для определённой цели	Цели сбора и обработки в рамках осуществляемой задачи	Наименование задачи, в том числе функций, полномочий, обязанностей	Указание на документы, имеющие прямые указания на осуществляемые собственником и (или) оператором задачи
<b>1. Общие сведения о физическом лице</b>				
1	Фамилия	Оказание платежных услуг и других нефинансовых услуг, предусмотренных уставом, перечисленных в Политике ТОО «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» в отношении	Сбор и обработка персональных данных Клиентов с целью оказания услуг Платежной организации ТОО «КАЗЕВРОМОБАЙЛ».	1. Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций,
2	Имя			
3	Отчество (при его наличии)			
4	Транскрипция Фамилия			
5	Транскрипция Имя			
6	Транскрипция Отчество (при его наличии)			
7	Национальность			
8	Пол			
9	Семейное положение			
10	год			

<sup>1</sup> Включая, но не ограничиваясь

11	месяц	сбора, обработки и защиты персональных данных Клиентов	ТОО «КАЗЕВРОМО БАЙЛ», являясь платежной организацией, которая в соответствии с Законом о платежах и платежных системах, правомочна осуществлять деятельность по оказанию платежных услуг и других нефинансовых услуг, предусмотренных уставом, имеет обязательную учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан, оказывает платежные услуги согласно перечню лицензированной деятельности: 1) услуги по приему наличных денег для осуществления платежа без открытия банковского счета отправителя денег; 2) услуги по реализации (распространению) ЭД; 3) услуги по приему и обработке	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 11. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 марта 2022 года № 27075. 2. Соглашение о предоставлении платежных услуг, выдаче средства доступа simply/симпли к электронному кошельку и обслуживании операций с электронными деньгами (публичная оферта) 3. Закон Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" 4. Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 5. Правила функционирования Центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (Антифрод-центр) 6. Приказ Мин.цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 29.08.2024 г. № 56/НК «Об утверждении Перечня персональных данных физических лиц, включаемых в состав
12	число			
13	места рождения			
14	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)			
15	Гражданство (при наличии)			
16	Прежнее гражданство (при наличии)			
17	Дата приобретения гражданства РК			
18	Дата утраты гражданства РК			
19	Портретное изображение (оцифрованная фотография)			
20	Подпись			
21	Номер документа, удостоверяющего личность			
22	Срок действия документа, удостоверяющего личность			
23	Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)			
24	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия			
25	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры)			
26	Номер контактного телефона			
27	Место работы, должность			
28	Адрес электронной почты (при его наличии)			
29	Признак статуса дееспособности			
29.1	Дата признания судом статуса дееспособности			

29.2	Номер дела в суде о признании статуса дееспособности		платежей, совершаемых с использованием ЭД; 4) услуги по обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме, и передаче необходимой информации банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, для осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денег по данным платежам.	государственных электронных информационных ресурсов» 7. Закон Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» от 26 июля 2016 года № 11-VI ЗРК
29.3	Суд, установивший статус дееспособности			
29.4	Дата отмены решения суда о признании статуса дееспособности			
30	Признак статуса, пропавший без вести:			
30.1	Дата признания статуса			
30.2	Дата снятия статуса			
30.3	Номер розыскного дела по статусу			
30.4	Территориальное управление			
31	Признак статуса «Скрывающихся от дознания, следствия, суда и отбывания наказания»			
31.1	Дата объявления в розыск по статусу			
31.2	Номер розыскного дела по признаку			
31.3	Дата снятия статуса			
31.4	Территориальное управление			
32	Причина условного исключения ИИН из нац.реестра			
33	Дата вынесения решения об условном исключении ИИН из нац.реестра			
34	Дата условного исключения ИИН из нац. реестра			
35	Код организации инициировавший условное исключение ИИН			
36	Признак статуса оралмана			
37	Сведения о других адресах (временная регистрация, адрес убытия)			
38	Сведения о лицах, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы РК			
39	Сведения о погашении и снятии судимости			

40	Сведения о назначении приговором суда наказания в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ограничения свободы			
41	Сведения о лишении свободы			
<b>2. Дополнительные сведения о физическом лице-иностранце, необходимые для достижения целей сбора и обработки, указанных в Политике ТОО «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» в отношении сбора, обработки и защиты персональных данных Клиентов</b>				
42	Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)	Оказание услуг и иных услуг, перечисленных в Политике ТОО «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» в отношении сбора, обработки и защиты персональных данных Клиентов	Сбор и обработка персональных данных Клиентов с целью оказания услуг Платежной организации ТОО «КАЗЕВРОМОБАЙЛ»	3. Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций, Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 11. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 марта 2022 года № 27075. 4. Соглашение о предоставлении платежных услуг, выдаче средства доступа simply/симпли к электронному кошельку и обслуживании операций с электронными деньгами (публичная оферта) 5. Закон Республики Казахстан "О персональных данных и их защите» Закон Республики Казахстан "О противодействии
43	Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (для граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)			
44	Принадлежность лица к публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (их супруги, близкие родственники, а также представители)			

				легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
<b>3. Сведения о бенефициарном собственнике</b>				
44	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (лиц), в интересах которого устанавливаются деловые отношения (совершаются операции), либо отметка о том, что физическое лицо, установившее деловые отношения (совершающее операцию) от своего имени, действует в собственных интересах	Оказание услуг и иных услуг, перечисленных в Политике ТОО «КАЗЕВРОМ ОБАЙЛ» в отношении сбора, обработки и защиты персональных данных Клиентов	Сбор и обработка персональных данных Клиентов с целью оказания услуг Платежной организации ТОО «КАЗЕВРОМО БАЙЛ»	<p>6. Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций, Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 11. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 марта 2022 года № 27075.</p> <p>7. Соглашение о предоставлении платежных услуг, выдаче средства доступа simply/симпли к электронному кошельку и обслуживании операций с электронными деньгами (публичная оферта)</p> <p>8. Закон Республики Казахстан "О персональных данных и их защите» Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"</p>
45	Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника			
46	Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного собственника			
47	Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) бенефициарного собственника			
48	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность бенефициарного собственника, дата его выдачи и срок действия			
49	Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного собственника			
50	Принадлежность бенефициарного собственника -			

	иностранца к публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи)			9. Закон Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» от 26 июля 2016 года № 11-VI ЗРК
--	--	--	--	--