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»¹

№ №	Наименование персональных данных для определённой цели щие сведения о физичесн	Цели сбора и обработки в рамках осуществляем ой задачи	Наименование задачи, в том числе функций, полномочий, обязанностей	Указание на документы, имеющие прямые указания на осуществляемые собственником и (или) оператором задачи
1	Фамилия	Оказание	Сбор и	1. Требования к
2	Имя	платежных	обработка	Правилам внутреннего
3	Отчество (при его	услуг и других	персональных	контроля в целях
	наличии)	нефинансовых	данных	противодействия
4	Транскрипция Фамилия	услуг,	Клиентов с	легализации
5	Транскрипция Имя	предусмотрен	целью	(отмыванию) доходов,
6	Транскрипция	ных уставом,	оказания услуг	полученных
	Отчество (при его	перечисленны	Платежной	преступным путем,
	наличии)	х в Политике	организации	и финансированию
7	Национальность	TOO	TOO	терроризма
8	Пол	«KA3EBPOM	«KA3EBPOMO	для платежных
9	Семейное положение	ОБАЙЛ» в	БАЙЛ».	организаций,
10	год	отношении		

¹ Включая, но не ограничиваясь

11	Maagu	an an a	TOO	Постоиористи
12	месяц	сбора, обработки и	«KA3EBPOMO	Постановление Правления
13	число	защиты	«КАЗЕВГОМО БАЙЛ»,	Национального Банка
14	места рождения	персональных	ВАПЛ», ЯВЛЯЯСЬ	Республики Казахстан
14	Индивидуальный	данных	платежной	от 28 февраля 2022
	идентификационный	Клиентов	организацией,	от 26 феврали 2022 года № 11.
15	номер (ИИН)	Клисптов	которая в	Зарегистрировано в
13	Гражданство (при наличии)		соответствии с	Министерстве юстиции
16	/		Законом о	Республики Казахстан
10	Прежнее гражданство		платежах и	10 марта 2022 года №
17	(при наличии)		платежных	27075.
1 /	Дата приобретения гражданства РК		системах,	2. Соглашение о
18	•		правомочна	предоставлении
10	Дата утраты гражданства РК		осуществлять	платежных услуг,
19	Портретное		деятельность	выдаче средства
19			по оказанию	доступа simply/симпли
	изображение (оцифрованная		платежных	к электронному
			услуг и других	кошельку и
20	фотография) Подпись		нефинансовых	обслуживании
21	Номер документа,		услуг,	операций с
41	удостоверяющего		предусмотренн	электронными
	личность		ых уставом,	деньгами (публичная
22	Срок действия		имеет	оферта)
22	документа,		обязательную	3. Закон
	удостоверяющего		учетную	Республики Казахстан
	личность		регистрацию в	"О персональных
23	Вид документа,		Национальном	данных и их защите»
	удостоверяющего		Банке	4. Закон
	личность, номер, серия		Республики	Республики Казахстан
	(при ее наличии)		Казахстан,	"О противодействии
24	Наименование органа,		оказывает	легализации
	выдавшего документ,		платежные	(отмыванию) доходов,
	удостоверяющий		услуги	полученных
	личность, дата его		согласно перечню	преступным путем, и финансированию
	выдачи и срок действия		лицензированн	терроризма".
25	Адрес места		ой	5. Правила
	жительства		деятельности:	функционирования
	(регистрации) или		1) услуги по	Центра обмена
	места пребывания		приему	данными по
	(государство/юрисдикц		наличных	платежным
	ия, почтовый индекс,		денег для	транзакциям с
	населенный пункт,		осуществления	признаками
	улица/район, номер		платежа без	мошенничества
	дома и при наличии		открытия	(Антифрод-центр)
26	номер квартиры)		банковского	6. Приказ
20	Номер контактного телефона		счета	Мин.цифрового
27	Место работы,		отправителя	развития, инноваций и
21	должность		денег;	аэрокосмической
28	Адрес электронной		2) услуги по	промышленности РК
20	почты (при его		реализации	от 29.08.2024 г. №
	наличии)		(распростране	56/НК «Об
29	Признак статуса		нию) ЭД;	утверждении Перечня
	дееспособности		3) услуги по	персональных данных
29.1	Дата признания судом		приему и	физических лиц,
	статуса дееспособности		обработке	включаемых в состав
			1	

Деле признавии статуса признавнии статуса деспособности (статус дето дето дето деспособности (статус дето дето дето дето дето дето дето дето		<u>, </u>			
десспособности детатуратновивний детатурати по обработке десспособности детатурати по обработке десспособности детатуратурати по обработке десспособности детатуратурати по обработке десспособности детатуратуратуратуратуратуратуратуратурату	29.2	Номер дела в суде о			государственных
29.3 Суд, установивший 29.4 Дага отмены решения обработке платежей, иниципровани их клиситов в электронной форме, и передаче протавлика статуса, протавлий без вести: протавлий башку, огранизации, осуществияющей огранизации, осуществияющей отдельные выды банковских операций, для осуществиющей отдельные выды банковских операций, для осуществления платежа и (или) перевода либо приятия денет по данным платежам. 31. Дата объявления в розвыех по статусу 31. Дата извтив статуса 31. Дата извтив статуса 31. Дата извтив статуса 31. Дата извтив статуса 32. Причина условного исключения ИИН из нацъресстра 33. Дата вынесения решения обрабований иниципровавший условного исключения ИИН из нацъресстра 34. Дата условного исключения ИИН из нацъресстра 35. Код организации иницировавший условное исключение иИН 36. Причика статуса организации иницировавший условное исключения дрее убытия) 37. Сведения о других ауресхрания, дрее убытия) 38. Сведения о пицах, отбывающих наказание в учреждених уголовное исстема РК 39. Сведения о поташении		1 -	совершаем	мых с	
29.4 Дата отмень решения сидио признавии статуса десспособности деспособности де		дееспособности	использов	вание	информационных
29.4 Дага отмены решения суда о признации статуса десепособности дата признак статуса пропавший без вести: 30.1 Дага признания статуса дата признания статуса дольное руправление дуда о признания статуса дольные дольны	29.3		, , , ,		- · ·
суда о признании статуса дееспособности 30 Признак статуса, пропавний без вести: апо татусу правление по татусу доятельные вых кинентом в электронной форме, и передаче необходимой информации банку, организации, осуществляющей отдельные вылы банковских операций, для осуществляющей отдельные по признаку заме и отбывания наказания» 31.1 Дата объявления в роззыек по статусу для осуществляющей отдельные выды банковских операций, для осуществляющей отдельные выды банковских операций, для осуществляющей отдельные платежа и (или) перевода либо признаку замены платежам. 31.2 Номер розыкскного дела по признаку замены платежам и платежам. 31.3 Дата спятия статуса 31.4 Территориальное управление превода либо признатия денет по данным платежам. 32. Причина условного исключения ИИН из напресстра 33. Дата выпессиия решения об условном исключении ИИН из напресстра 34. Дата условного исключение иИН из напрестрация, адрес убытия) 35. Кол организации инициировании условое исключение иИН 36. Признак статуса орушка адрес убытия) 37. Сведения о других адрес убытия) 38. Сведения о лидах, отбывающих наказание в учреждениях утоловно- исслюченые истемы РК 39. Сведения о поташении		статус дееспособности			•
деспособности дрязнак статуса, пропавлий без вести: 30.1 Дата признания статуса по статусу банку, управление признак статуса сурьвающихся от дознания, следствия, суда и отбывания наказания празнак розыск по статусу банку, организации, осуптествляющ виды банковских операций, для осуществления платежа и признак признак у аденс по данным платежа и признак признак у аденс по данным платежам. признак денет по данным платежам п	29.4	1 ' '	-		Казахстан «О платежах
Признак статуса, пропавший без вести: 30.1 Дата признания статуса 30.2 Дата снятия статуса 30.2 Дата снятия статуса 30.3 Номер розыскного дела по статусу 30.4 Территориальное управление 31.1 Дата объявления в розыск по статусу 31.2 Номер розыск но статусу 31.2 Номер розыск по статусу 31.3 Дата объявления в розыск по статусу 31.3 Дата объявления в розыск по статусу 31.3 Дата объявления в розыск по статусу 31.4 Территориальное управление 32 Причша условного исключения ИИН из напресстра 33 Дата выпессния решения об условном исключения ИИН из напресстра 34 Дата условного исключения ИИН из напрестра 35 Код организаций условное исключение иИН 36 Признак статуса орадмана 37 Сведения о других адресах (временная регистрация, адрес убытия) 38 Сведения о других отбывающих наказание в учреждениях уголовное исполнительной системы РК 39 Сведения о поташении		суда о признании статуса			
пропавший без вести: электронной форме, и передаче переда		дееспособности	иницииро	ванн	
Зо. Дата сивтия статуса форме, и передаче пособходимой информации банку, организации, осуществляющей осу	30	Признак статуса,			11-VI 3PK
30.2 Дата снятия статуса передаче необходимой по статусу передаче необходимой информации банку, организации, организации, организация осуществияющей отдельные виды банку, организация нажазания» 31. Признак статуса Скрывающихся от дознания, следствия, суда и отбывания нажазания» осуществияющей отдельные виды банковских операций, для осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денег по данным платежам. 31.2 Номер розыскного дела по признаку осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денег по данным платежам. 31.3 Дата снятия статуса управление данным платежам. 32. Причина условного исключения ИИН из нап. ресстра дата вынесения решения об условном исключения ИИН из нап. ресстра 34. Дата условного исключения ИИН из нап. ресстра дата условного исключение ИИН 36. Признак статуса оралмана оралмана оралмана регистрация, адрес убытия) оралмана оразыска (временная регистрация, адрес убытия) 38. Сведения о лицах, отбывающих наказание в учреждениях уголовно- исполнительной системы РК Сведения о погашении 39. Сведения о погашении		пропавший без вести:		юй	
Водания Вод	30.1	Дата признания статуса	1 1		
10 10 10 10 10 10 10 10	30.2	Дата снятия статуса			
Зо.4 Территориальное управление Организации, осуществляющей отдельные виды Осуществляющей отдельные виды Осуществляющей отдельные виды Осуществляющей отдельные виды Осуществления платежа и Осуществления платежа	30.3	Номер розыскного дела			
управление управление 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 нап, ресстра 34 Дата вынесения решения об условном исключения ИИН из нап, ресстра 35 Код организации иницировавший условное исключение ИИН Признак статуса оралмана 37 Сведения о других адресах (временная регистрация, адрес убытия) 38 Сведения о лицах, отбывающих наказание в учреждениях утоловно- исполнительной системы РК 39 Сведения о погашении		по статусу		ции	
Признак статуса Скрывающихся от дознания, следствия, суда и отбывания наказания Осуществляющей отдельные видлы банковских операций, для осуществления платежа и (или) перевода лю признаку Осуществления платежа и (или) перевода лю признаку Осуществления платежа и (или) перевода лю признаку Осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денет по данным платежам. Осуществления платежам. Осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денет по данным платежам. Осуществления платежам. Осуществления платежам. Осуществления платежам Осуществления платежам Осуществления платежам Осуществления платежам Осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денет по данным платежам Осуществления ий и нацресстра Осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денет по данным платежам Осуществления ий и нацрестра (или) перевода Осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денет по данным платежам Осуществления платежа и (или) перевода принятия денет по данным платежам Осуществления платежа и (или) перевода принятия денет по данным платежам Осуществления платежа и (или) перевода принятия денет по данным платежа и (или) перевода принятия денет по данным платежам Осуществления платежа и (или) перевода принятия денет по данным платежа и (или) перевода принятия денет по данным платежа и (или) перевода принятия денет по данным платежам Осуществления платежа и (или) перевода принятия денет по данным платежа и (или) перевода и принятия денет по данным платежа и (или) перевода и принятия денет по данным платежа и (или) перевода и принятия денет по данным платежа и (или) перевода и принятия денет по данным платежа и (или) перевода и принятия денет по данным платежа и (или) перевода и принятия денет по данным платежа и (или) перевода и принятия денет по данным платежа и (или) перевода и принятия денет по данным платежа и (или) перевода и принятия денет по данным платежа и (или) перевода и принятия денет по данным платежа и принятия денет по данным платежа и приняти	30.4	Территориальное	•		
Скрывающихся от дознания, следствия, суда и отбывания наказания» 31.1 Дата объявления в розыск по статусу 13.2 Номер розыск по статуса 31.4 Территориальное управление 32 Причина условного неключения ИИН из нац.реестра 33 Дата вынесения решений 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 адресс убытия) 38 Сведения о лицах, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы РК 39 Сведения о погашении		управление	_		
оранания, следствия, суда и отбывания наказания» 31.1 Дата объявления в розыск по статусу 31.2 Номер розыскного дела по признаку 31.3 Дата сиятия статуса 31.4 Территориальное управление 32 Причина условного исключения ИИН из нац. ресстра 33 Дата вынесения решения об условном исключении ИИН из нап. ресстра 34 Дата условного исключения ИИН из нап. ресстра 35 Код организации иницировавший условное исключение ИИН 36 Признак статуса орагмана 37 Сведения о других адресах (временная регистрация, адрес убытия) 38 Сведения о лицах, отбывающих наказание в учреждениях утоловно- исполнительной системы РК 39 Сведения о погашении	31	- ·	-		
азания» 31.1 Дата объявления в розыск по статусу 31.2 Номер розыскного дела по признаку 31.3 Дата сиятия статуса 31.4 Территориальное управление 32 Причина условного исключения ИИН из напресстра 33 Дата вынесения решения об условном исключении ИИН из напресстра 34 Дата условного исключении ИИН из напресстра 35 Кол 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 уголовночислонительной системы РК 39 Сведения о погашении		-		ные	
уда и отовьания 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 Причина условного исключения ИИН из нац.реестра 32 Дата вынесения решения об условном исключения 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				***	
31.1 Дата объявления в розыск по статусу 31.2 Номер розыскного дела по признаку 31.3 Дата спятия статуса 31.4 Территориальное управление 32 Причина условного исключения ИИН из напреестра 33 Дата вынесения решения ИИН из напреестра 34 Дата условного исключения ИИН из напреестра 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		суда и отбывания			
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 нап. реестра 33 Дата вынесения решения об условном исключения ИИН из нап. реестра 34 Дата условного исключения ИИН из нап. 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			-		
31.2 Номер розыскного дела по признаку 31.3 Дата снятия статуса 31.4 Территориальное управление 32 Причина условного исключения ИИН из нап. реестра 33 Дата вынессния решения об условном исключения ИИН из нап. реестра 34 Дата условного исключения ИИН из нап. 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	31.1		•		
по признаку 31.3 Дата сиятия статуса 31.4 Территориальное управление 32 Причина условного исключении ИИН из нац. ресстра 33 Дата вынесения решения об условном исключении ИИН из нац. ресстра 34 Дата условного исключении ИИН из нац. ресстра 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	21.2				
31.3 Дата снятия статуса денег по данным даным даным	31.2				
Зага сиятия статуса Данным Платежам.	21.2	-		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
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 30 30 Сведения о погашении 30 30 Сведения о погашении 30 30 30 Сведения о погашении 30 30 30 30 30 30 30					
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	31.4				
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	22				
Нац.реестра Дата вынесения решения об условном исключении ИИН из нац.реестра Дата условного исключения ИИН из нац. реестра Код организации инициировавший условное исключение ИИН Зб Признак статуса оралмана Сведения о других адресах (временная регистрация, адрес убытия) Сведения о лицах, отбывающих наказание в учреждениях уголовно- исполнительной системы РК Зб Сведения о погашении Сведения о поташении Сведения о поташения Сведения о поташении Сведения о поташении Сведения о поташения Сведения Сведени	32				
Дата вынесения решения об условном исключении ИИН из нац.реестра					
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 адреса убытия) 38 Сведения о лицах, отбывающих наказание в учреждениях уголовно- исполнительной системы РК 39 Сведения о погашении	33				
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	33				
нац.ресстра 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					
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					
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	34	1 1			
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		1 1 1 2			
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					
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 уголовноисполнительной системы РК 39 Сведения о погашении	35				
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		=			
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		_			
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		•			
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	36				
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		•			
адресах (временная регистрация, адрес убытия) 38 Сведения о лицах, отбывающих наказание в учреждениях уголовно- исполнительной системы РК 39 Сведения о погашении	37	•			
регистрация, адрес убытия) 38 Сведения о лицах, отбывающих наказание в учреждениях уголовно- исполнительной системы РК 39 Сведения о погашении					
убытия) 38 Сведения о лицах, отбывающих наказание в учреждениях уголовно- исполнительной системы РК 39 Сведения о погашении					
38 Сведения о лицах, отбывающих наказание в учреждениях уголовно- исполнительной системы РК 39 Сведения о погашении					
в учреждениях уголовно- исполнительной системы РК 39 Сведения о погашении	38	Сведения о лицах,			
уголовно- исполнительной системы РК 39 Сведения о погашении		отбывающих наказание			
исполнительной системы РК 39 Сведения о погашении		в учреждениях			
системы РК 39 Сведения о погашении		уголовно-			
39 Сведения о погашении					
и снятии судимости	39				
		и снятии судимости			

	т			
40	Сведения о назначении			
	приговором суда			
	наказания в виде			
	штрафа,			
	исправительных работ,			
	привлечения к			
	общественным			
	работам, ограничения			
	свободы			
41	Сведения о лишении			
	свободы			
2. До	полнительные сведения	о физическом ли	ще-иностранце, і	необходимые для
	ижения целей сбора и обр	-	-	
	ВЕВРОМОБАЙЛ» в отно			
	ых Клиентов	1 /	•	•
42	Номер, дата выдачи,	Оказание	Сбор и	3. Требования к
	срок действия визы (в	услуг и иных	обработка	Правилам внутреннего
	случае представления в	услуг,	персональных	контроля в целях
	качестве документа,	перечисленны	данных	противодействия
	удостоверяющего	х в Политике	Клиентов с	легализации
	личность, заграничного	TOO	целью	(отмыванию) доходов,
	паспорта) (за	«KA3EBPOM	оказания услуг	полученных
	исключением граждан	ОБАЙЛ» в	Платежной	преступным путем,
	государств,	отношении	организации	и финансированию
	въезжающих в	сбора,	ТОО	терроризма
	Республику Казахстан в	обработки и	«КАЗЕВРОМО	для платежных
	безвизовом порядке)	защиты	БАЙЛ»	организаций,
43	Номер, дата выдачи,	персональных	<i>B1</i> 11101//	Постановление
13	срок действия	данных		Правления
	миграционной карточки	Клиентов		Национального Банка
	(в случае	Клисптов		Республики Казахстан
	` •			от 28 февраля 2022 года
	представления в качестве документа,			№ 11. Зарегистрировано
	удостоверяющего			в Министерстве
	1 2			юстиции Республики
	личность, заграничного			Казахстан 10 марта
	паспорта) (для граждан			<u> </u>
	государств,			2022 года № 27075.
	Въезжающих в			4. Соглашение о
	Республику Казахстан в			предоставлении
11	безвизовом порядке)			платежных услуг,
44	Принадлежность лица к			выдаче средства
	публичным			доступа simply/симпли
	должностным лицам			к электронному
	или связанным с ними			кошельку и
	лицам (их супруги,			обслуживании
	близкие родственники,			операций с
	а также представители)			электронными
				деньгами (публичная
				оферта)
				5. Закон
				Республики Казахстан
				"О персональных
				данных и их защите»
				Закон Республики
				Казахстан "О
1				протироной отрии

противодействии

3. Сведения о бенефициарном собственнике Омаилия, 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 ОБАЙЛ» в отношении сбора, обработки и защиты персональных данных преступным пут и финансирован терроризма для платежных организации (правление Правление Правление Правление персональных интересах КЛиентов БАЙЛ» Поот имени обработка персональных данных клиентов с целью (отмыванию) до (отмыванию) до (отмыванию) до полученных преступным пут и финансирован терроризма для платежных организаций, Постановление Правление Правление Правление Правление пресональных интересах Поот имени действует в собственных интересах Клиентов БАЙЛ» Национального Республики Каз от 28 февраля 20 № 270 7. Соглашен предоставлении правостиции Республики Каз идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного собственника Денемонального предоставлении предоставлении предоставлении предоставлении правоступа simply/ 46 Индивидуальный истерстве надичии) бенефициарного собственника Денемонального предоставлении предоставлении предоставлении прадоступа simply/ Денемонального предоставлении предоставлении предоставлении предоставлении прадоступа simply/	ходов, гем, и о
(при наличии) услуг и иных услуг, перечисленны 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 45 Гражданство (при наличии) бенефициарного идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного бен	
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 45 Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника 46 Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного бенефициарного отношено физическое лицо, установые отношения (совершающее операцию) от своего имени, действует в собственных интересах 45 Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника 46 Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного бенефициарн	
(лиц), в интересах которого устанавливаются устанавливаются деловые отношения (совершаются отношения отношения (совершающее операцию) от своего имени, действует в собственных интересах 45 Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника 46 Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного бе	
которого устанавливаются деловые отношения (совершаются операции), либо отметка о том, что физическое лицо, установившее деловые операцию) от своего имени, действует в собственных интересах 45 Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника 46 Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного бенефициарно	
устанавливаются деловые отношения (совершаются операции), либо отметка о том, что физическое лицо, установившее деловые отношения (совершающее операцию) от своего имени, действует в собственных интересах 45 Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника 46 Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного бенефициарн	R
деловые отношения (совершаются операции), либо отметка о том, что физическое лицо, установившее деловые отношения (совершающее операцию) от своего имени, действует в собственных интересах 45 Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного бележности (казания услуг Платежных преступным пут и финансирован терроризма «КАЗЕВРОМО БАЙЛ» организации платежных преступным пут и финансирован терроризма «КАЗЕВРОМО БАЙЛ» (казактаный постановление предоставления преступным пут и финансирован терроризма «КАЗЕВРОМО БАЙЛ» организации платежных преступным пут и финансирован терроризма (казактаных правити и финансирован терроризма (казактаных правиты и финансирования и финансирования и финансирования и финансирования и финансирования и финансирования и	
(совершаются операции), либо операции), либо отметка о том, что физическое лицо, установившее деловые операцию) от своего имени, действует в собственных интересах обработки и защиты персональных данных Клиентов КАЗЕВРОМО БАЙЛ» преступным пут и финансирован терроризма терроризма для платежных организаций, Постановление Правления Национального Республики Каза от 28 февраля 20 № 11. Зарегистр в Министерстве юстиции Республики Рес	ходов,
операции), либо отношении сбора, обработки и установившее деловые отношения (совершающее операцию) от своего имени, действует в собственных интересах 45 Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника 46 Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного бенефициарного свенефициарного наличии) бенефициарного наличии) бенефициарного свенефициарного свенефициарного наличии) бенефициарного свенефициарного свенефициарного свенефициарного наличии) бенефициарного свенефициарного свенефициарного свенефициарного свенефициарного наличии) бенефициарного светем на предоставления платежных услувыдаче средства отношении тоо обработки и терроризма для платежных организации, Постановление Правления Национального Республики Каза от 28 февраля 20 № 11. Зарегистр в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 ма 2022 года № 270 7. Соглашен предоставления платежных услувыдаче средства выдаче средства выдаче средства отношении платежных услувыми платежных услувыми платежных услувания средства отношения платежных услувания станиваций, Постановление Правления Национального Республики Казахстан 10 ма 2022 года № 270 года №	1014
отметка о том, что физическое лицо, установившее деловые отношения (совершающее операцию) от своего имени, действует в собственных интересах 45 Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника 46 Индивидуальный номер (при его наличии) бенефициарного бенефициарного бенефициарного наличии) бенефициарного выдаче средстве выдаче выд	
физическое лицо, установившее деловые отношения (совершающее операцию) от своего имени, действует в собственных интересах 45 Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника 46 Индивидуальный номер (при его наличии) бенефициарного	ию
установившее деловые отношения персональных персональны	
отношения (совершающее данных персональных правления Правления Правления Правления Национального Республики Каз- собственных интересах Клиентов Республики Каз- от 28 февраля 20 Тражданство (при наличии) бенефициарного собственника 46 Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного венефициарного венефициарного венефициарного венефициарного выдаче средстве	
(совершающее операцию) от своего имени, действует в собственных интересах Клиентов Национального Республики Каза от 28 февраля 20 № 11. Зарегистр в Министерстве юстиции Республики	
операцию) от своего имени, действует в собственных интересах 45 Гражданство (при наличии) в Министерстве юстиции Республика 46 Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного бенефициарного бенефициарного выдаче средств	
имени, действует в собственных интересах Республики Каза от 28 февраля 20 45 Гражданство (при наличии) № 11. Зарегистр в Министерстве юстиции Республостиции Республости Республостиции Республостиции Республостиции Республостиции Республост	Банка
45 Гражданство (при наличии) № 11. Зарегистр в Министерстве юстиции Республеней истиции Республений идентификационный номер (при его наличии) 46 Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) 7. Соглашен предоставлении платежных услу выдаче средств.	ахстан
наличии) в Министерстве юстиции Республененика 46 Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) 7. Соглашен предоставлении платежных услувыных услувыми платежных услуваний платежных услувыми платежных услуваний платежных услувыми платежных услуваний плате	
бенефициарного собственника юстиции Респуб Казахстан 10 ма 46 Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) 7. Соглашен предоставлении платежных услу выдаче средств	
собственника Казахстан 10 ма 46 Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) 7. Соглашен предоставлении платежных услувыдаче средств	
46 Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) 2022 года № 270 лода	
идентификационный 7. Соглашен предоставлении платежных услу бенефициарного выдаче средств	
номер (при его предоставлении платежных услубенефициарного выдаче средств	
наличии) платежных услу бенефициарного выдаче средств	
бенефициарного выдаче средств	
собственника поступа сітпул	
47 Вид документа, к электронному	
удостоверяющего кошельку и	
личность, номер, серия обслуживании	
(при ее наличии) операций с	
бенефициарного электронными	
собственника деньгами (публ	ичная
48 Наименование органа, оферта)	
выдавшего документ, 8. Закон	
удостоверяющий Республики Каз	
личность "О персональны	
бенефициарного данных и их заг	
собственника, дата его Закон Республи Казахстан "О	κИ
выдати и срок денетым	И
49 Номер контактного противодействи телефона (при легализации	
наличии) (отмыванию) до	
бенефициарного полученных	ходов.
собственника преступным пут	ходов,
50 Принадлежность финансирования	-
бенефициарного терроризма"	ем, и
собственника -	ем, и

иностранца к	9. Закон
публичным	Республики Казахстан
должностным лицам	«О платежах и
или связанным с ними лицам (членам семьи)	платежных системах» от 26 июля 2016 года № 11-VI 3PK