

Згода-повідомлення

суб'єкта персональних даних на обробку та передачу його персональних даних до бази персональних даних фізичних осіб – контрагентів (клієнтів) ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Я, _____
(ПІБ)

(народився «___» _____ 19__ року, паспорт серія ___ № _____) (надалі-Клієнт) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р., № 2297-VI, як суб'єкт персональних даних:

1. Підписанням Договору Клієнт надає ПАТ «БАНК ВОСТОК» (надалі-Банк) свою письмову безумовну та беззастережну згоду(дозвіл) на обробку своїх персональних даних, в т.ч. і персональних даних, що містять банківську таємницю/комерційну таємницю/конфіденційну інформацію/інформацію з обмеженим доступом, які стали відомі Банку в ході реалізації покладених на Банк зобов'язань щодо обробки персональних даних фізичних осіб для цілей ПВК/ФТ, при укладанні Договору, під час обслуговування Клієнта та під час взаємовідносин Банку з Клієнтом чи третіми особами при наданні банківських послуг (надалі- «Персональні дані Клієнта» і «Обробка Персональних даних Клієнта» відповідно), та здійснення Банком, як володільцем бази персональних даних фізичних осіб – контрагентів (клієнтів) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (надалі – База), всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою персональних даних Клієнта відповідно до сформульованої мети їх обробки, протягом строку, визначеного внутрішніми документами Банку.

2. Метою обробки персональних даних Клієнта є:

- здійснення прав та виконання обов'язків при встановленні правовідносин з Банком при наданні банківських послуг згідно норм чинного законодавства України, забезпечення цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових, фінансових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про споживче кредитування», Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», Закону України «Про захист персональних даних», нормативно-правових актів Національного банку України, інших нормативних актів, Статуту ПАТ «БАНК ВОСТОК», Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є ПАТ «БАНК ВОСТОК»; дотримання вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку при укладенні/реєстрації, виконанні/супроводженні договорів, забезпечення інформування про продукти та послуги Банку, опитування щодо якості обслуговування, забезпечення діяльності Банку, реалізації прав Банку та здійснення Банком дій, необхідних для неухильного якісного виконання взятих Банком зобов'язань перед Клієнтами;

-реалізація прав Клієнта в програмі лояльності «Власний рахунок», менеджером якої є ТОВ «Сільпо-Фуд» (02090, м.Київ, вул. Бутлерова,1; код ЄДРПОУ 40720198), «Фора Club»,менеджером якої є ТОВ «Фора» (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.Промислова,буд.5; код ЄДРПОУ 32294897) чи будь-яких інших програмах, менеджерами яких є будь-які інші особи*;

(* Персональні дані передаються зазначеним юридичним особам тільки у випадках, якщо до поточного рахунку Клієнта виготовлена платіжна картка, яка приймає участь у програмах лояльності. В протилежному випадку персональні дані таким юридичним особам не передаються.)

- надання Клієнту можливості отримувати банківські послуги за сприяння агентів ідентифікації та верифікації клієнтів, включених до переліку агентів ідентифікації та верифікації клієнтів та/або кредитних посередників, включених до переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг, а також використання Системи BankID Національного банку України в частині дистанційної ідентифікації Клієнта;

- надання Клієнту можливості щодо отримання кредитів від будь-яких юридичних осіб, а також надання Клієнту можливості врегулювати прострочену заборгованість за кредитним договором, укладеним Клієнтом з Банком, за участі колекторської компанії/колекторських компаній, залучених Банком/відступлення права вимоги Банку за кредитним договором третій особі (новому кредитору) з урахуванням умов укладеного Клієнтом та Банком кредитного договору, тощо;

- надання Клієнту можливості проведення операцій з електронними грошима - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЙСЕЛЛ»(03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11 «А»; код ЄДРПОУ 41498322), з готівковими коштами (валюта- гривня)- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» (04080, м. Київ, вул.

Нижньоюрківська, 45а, код ЄДРПОУ 37973023), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»» (04080, м. Київ, вул.Межегірська, 82 А, корпус Б, оф.312, код ЄДРПОУ 35442539);

-надання Клієнту можливості захисту від шахрайських дій з боку третіх осіб шляхом автоматизованої перевірки статусу SIM картки перед високо ризикованими операціями за рахунком Клієнта за допомогою Оператора мобільного зв'язку, Банку (як учаснику ринку фінансових послуг) та Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» (01011, м.Київ, вул.Лескова, 9, код ЄДРПОУ 30401000), власника ЕМА Anti Fraud Hub (AFH), через який проводиться міжгалузевий обмін даними та їх транзит із застосуванням автоматизованого доступу (API), тощо, та/або реалізації іншої мети обробки Персональних даних Клієнта;

-надання Клієнту можливості здійснювати перекази грошових коштів з використанням номерів телефонів з телефонної книги Клієнта на ПК отримувача грошових коштів, що пов'язана з Visa Alias, в рамках проекту Visa Alias.

3. Обсяг Персональних даних Клієнта щодо яких здійснюється процес обробки Персональних даних Клієнта і які можуть бути включені до бази персональних даних Банку, визначається Сторонами, як будь-яка інформація про Клієнта, та/або умов Договору, що стала відома Банку при встановленні відносин з Клієнтом, під час обслуговування Клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг Банку, у тому числі, але не виключно, до персональних даних Клієнта відносяться: прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, серія та номер паспорту (іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання або місце перебування Клієнта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків) або серію та номер паспорта, в якому контролюючими органами зроблені відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, реквізити банку, у якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку, ідентифікатор платіжної картки клієнта (штрих-код), мобільний телефон, домашній телефон, адреса електронної пошти, громадянство, стать, та інші дані, зазначені у Анкеті та передбачені чинним законодавством України, нормативно-правовими актами України, та надання яких необхідно здійснити Клієнту для отримання банківських послуг; даних, необхідних для здійснення фінансового моніторингу, відповідно до вимог діючого законодавства та нормативно-правових актів України.

4. На виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт підтверджує, що йому відомо про включення його персональних даних до бази персональних даних фізичних осіб - контрагентів (клієнтів) ПАТ «БАНК ВОСТОК»(володільця персональних даних), склад та зміст зібраних персональних даних. Місцезнаходження Бази: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

5. Підписанням Договору Клієнт підтверджує, що йому повідомлені його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» » у зв'язку із передачею його персональних даних до Бази, метою збору та обробки Персональних даних Клієнта.

6. Підписанням Договору Клієнт надає письмовий дозвіл (згоду) на передачу Банком персональних даних Клієнта, в тому числі інформації та персональних даних, що містять банківську таємницю/комерційну таємницю/конфіденційну інформацію/є інформацією з обмеженим доступом,

-Товариству з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд» (02090, м.Київ, вул. Бутлерова,1; код ЄДРПОУ 40720198), Товариству з обмеженою відповідальністю «Фора» (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.Промислова,буд.5; код ЄДРПОУ 32294897), іншим будь-яким третім особам для реалізації прав Клієнта в програмах лояльності «Власний рахунок», «Фора Club», іншим будь-яким особам, що є менеджерами будь-яких програм лояльності;*

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЙСЕЛЛ»(03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11 «А»; код ЄДРПОУ 41498322), для реалізації прав Клієнта при проведенні операцій з електронними грошима; ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» (04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 45а, код ЄДРПОУ 37973023), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»» (04080, м. Київ, вул.Межегірська, 82 А, корпус Б, оф.312, код ЄДРПОУ 35442539) для реалізації прав Клієнта при проведенні операцій з готівковими коштами (валюта-гривня);

- МПС Visa в рамках проекту Visa Alias, який дозволяє здійснювати перекази грошових коштів з використанням номерів телефонів з телефонної книги Клієнта на ПК отримувача грошових коштів, що пов'язана з Visa Alias(в тому числі повідомлення інформації щодо номеру ПК Клієнта та фінансового номеру телефону Клієнта);

- Оператору мобільного зв'язку та Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» (01011, м.Київ, вул.Лескова, 9, код ЄДРПОУ 30401000) для реалізації прав Клієнта що стосується захисту від шахрайських дій з боку третіх осіб шляхом автоматизованої перевірки статусу SIM картки перед високоризикованими операціями за рахунком Клієнта за допомогою Оператора мобільного зв'язку, Банку (як учасника ринку фінансових послуг) та Української міжбанківської Асоціації членів

платіжних систем «СМА», власника ЕМА Anti Fraud Hub (AFH), через який проводиться міжгалузевий обмін даними та їх транзит із застосуванням автоматизованого доступу (API), тощо;

- кредитним посередникам, включеним до переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг, для реалізації прав Клієнта щодо можливості отримання кредитів, а також з метою використання Системи BankID Національного банку України в частині дистанційної ідентифікації Клієнта, з метою отримання можливості отримувати банківські послуги за сприяння агентів ідентифікації та верифікації клієнтів та/або кредитних посередників, включених до переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг;

- надання Клієнту можливості щодо отримання кредитів від будь-яких юридичних осіб, врегулювання простроченої заборгованості за кредитним договором, укладеним Клієнтом з Банком, за участі колекторської компанії/колекторських компаній, залучених Банком/відступлення права вимоги Банку за кредитним договором третій особі (новому кредитору) з урахуванням умов укладеного Клієнтом та Банком кредитного договору, тощо.

До такої інформації належить: ідентифікатор платіжної картки Клієнта (штрих код), прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, поштовий індекс та адреса реєстрації місця проживання чи перебування Клієнта, мобільний телефон, домашній телефон, адреса електронної пошти, суми та дати здійснених трансакцій за допомогою платіжної картки, виданої на підставі укладення відповідного договору, номерів поточних рахунків, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші дані, зазначені у Анкеті, з метою можливості нарахування ГОВ «Сільпо-Фуд»(02090, м.Київ, вул. Бутлерова,1;код ЄДРПОУ 40720198) ,ТОФ «Фора» (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.Промислова,буд.5; код ЄДРПОУ 32294897) чи іншими особами-власниками програм «Власний рахунок», «Фора Club» та будь-яких інших програм лояльності бонусних балів/бонусів/балів та приймання участі у програмах лояльності «Власний рахунок», «Фора Club» та будь-яких інших програмах лояльності незалежно від того, яка особа є менеджером даної програми, а також і інших програмах лояльності зазначених менеджерів**); отримання банківських послуг за сприяння агентів ідентифікації та верифікації клієнтів, включених до переліку агентів ідентифікації та верифікації клієнтів та/або кредитних посередників, включених до переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг; а також використання Системи BankID Національного банку України в частині дистанційної ідентифікації Клієнта;можливості отримання кредитів від будь-яких юридичних осіб, врегулювання простроченої заборгованості за кредитним договором, укладеним Клієнтом з Банком, за участі колекторської компанії/колекторських компаній, залучених Банком/відступлення права вимоги Банку за кредитним договором третій особі (новому кредитору) з урахуванням умов укладеного Клієнтом та Банком кредитного договору.

(** Персональні дані передаються юридичним особам тільки у випадках, якщо до поточного рахунку Клієнта виготовлена платіжна картка, яка приймає участь у програмах лояльності зазначених осіб. В протилежному випадку персональні дані таким юридичним особам не передаються.)

Клієнт не вимагає здійснення повідомлень про передачу Персональних даних Клієнта третім особам відповідно до норм ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».

Застереження* _____

(дата)

(ПІБ/ підпис)

**Заповнюється суб'єктом персональних даних, або заповнюється розчерком у вигляді букви «Z»*

