

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 ____ № _____) (далі-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» (далі-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, виконання вимог законодавства США про податкові вимоги до іноземних рахунків (FATCA) та Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Багатосторонньої угоди МСАА CRS), при укладанні Договору, під час обслуговування Клієнта та під час взаємовідносин Банку з Клієнтом чи третіми особами, в тому числі 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 фінансові компанії», Закону України «Про платіжні послуги», 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;

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 платіжні послуги», Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», 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 та інформація, що складає банківську таємницю, передаються менеджерам/ власникам програм лояльності лише за поточними рахунками Клієнта та платіжними інструментами до нього, які приймають участь у програмах лояльності.)

- 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 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 платіжних операцій за участі комерційних агентів Банку, вичерпний перелік яких наявний на вебсайті Банку та/або інших надавачів платіжних послуг-посередників, які залучені Банком для обслуговування Клієнта, та/або отримувачів коштів;

-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 ПІ отримувача грошових коштів, що пов'язана з Visa Alias, в рамках проекту Visa Alias;

-надання Клієнту можливості отримувати банківські/платіжні послуги- третім особам, зокрема, але не виключно, іншим надавачам платіжних послуг на письмовий запит останніх, рейтинговим агентствам, аудиторським компаніям, що здійснюють/здійснюватимуть рейтингування/перевірку Банку, будь-яким фізичним та/або юридичним особам з метою надання Клієнту банківської/платіжної послуги/банківських/платіжних послуг, банкам-кореспондентам, іншим фізичним чи юридичним особам з метою виконання вимог чинного законодавства, договорів, укладених Банком та Клієнтом (за умови, що передбачені укладеними Банком та іншими особами/ організаціями договорами функції чи послуги стосуються діяльності Банку, яку Банк здійснює відповідно до чинного законодавства, наприклад: послуги з відправки поштової кореспонденції, відправки повідомлень на мобільний чи міський телефон, будь-яким фізичним особам-підприємцям чи юридичним особам-у випадку залучення третіх осіб /агентів для надання платіжних послуг, міжнародним платіжним системам та/або членам міжнародної платіжної системи-з метою здійснення обміну інформацією про факти та способи здійснення шахрайських дій, тощо).

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, 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, стать, поштовий індекс, адреса реєстрації та адреса місця фактичного проживання чи перебування Клієнта, реквізити банку, у якому відкрито рахунок, номер поточного рахунку, ідентифікатор платіжного інструменту випущеного до поточного рахунку штрих-код, зазначений на платіжній картці або доступ до штрих-коду платіжного інструменту за допомогою сканування QR-code, мобільний телефон, адреса електронної пошти (e-mail) 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;*

До такої інформації належить: прізвище, ім'я, по-батькові, стать, дата народження, поштовий індекс, адреса реєстрації та адреса місця фактичного проживання чи перебування Клієнта, мобільний фінансовий телефон, адреса електронної пошти (e-mail), номер поточного рахунку та ідентифікатор платіжного інструменту, випущеного до поточного рахунку - штрих код, зазначений на платіжній картці або доступ до штрих-коду платіжного інструменту за допомогою сканування QR-code, який генерується у мобільних застосунках БВР або «Сільпо», дані здійснених трансакцій за допомогою платіжного інструменту (дата, місце точки продажу, час, сума, найменування торговця (merchant), інші дані торговця тощо), який приймає участь у програмах лояльності «Власний рахунок», «Фора Club» менеджерами /власниками яких є ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (код ЄДРПОУ 40720198, місцезнаходження 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1), ТОВ «ФОРА» (код ЄДРПОУ 32294897, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5), а також в інших програмах лояльності зазначених менеджерів та в будь-яких інших програмах лояльності незалежно від того, яка особа є менеджером/власником даної програми, для отримання Клієнтом заохочень, винагород та пропозицій програм лояльності (персональні дані та інформація, що складає банківську таємницю, передаються менеджерам/власникам програм лояльності лише за поточними рахунками Клієнта та платіжними інструментами до нього, які приймають участь у програмах лояльності). Клієнт розуміє та погоджується, що зазначена у цьому пункті інформація про його персональні дані та інформація, що складає банківську таємницю, отримані менеджерами/власниками програм лояльності можуть надалі передаватися іншим менеджерам/власникам/партнерам програм лояльності, які мають між собою договірні відносини, та у програмах лояльності яких в свою чергу беруть участь ті самі платіжні інструменти.

(**Персональні дані та інформація, що складає банківську таємницю, передаються менеджерам/власникам програм лояльності лише за поточними рахунками Клієнта та платіжними інструментами до нього, які приймають участь у програмах лояльності.)

-комерційним агентам, вичерпний перелік яких наявний на вебсайті Банку, для реалізації прав Клієнта при проведенні платіжних операцій за участі комерційних агентів Банку та/або іншим надавачам платіжних послуг-посередникам, які залучені Банком для обслуговування Клієнта, та/або отримувачам коштів, з метою реалізації прав Клієнт при проведенні платіжних операцій;

- іншим надавачам платіжних послуг на письмовий запит останніх, рейтинговим агентствам, аудиторським компаніям, що здійснюють/здійснюватимуть рейтингування/перевірку Банку, будь-яким фізичним та/або юридичним особам з метою надання Клієнту банківської/фінансової/платіжної/іншої послуги або банківських/фінансових/платіжних/інших послуг (в тому числі, але не виключно, Товариству з обмеженою відповідальністю «ОРНАМЕНТ СОФТ СОЛЮШНС»(код ЄДРПОУ 45000503, місцезнаходження: 65047,м.Одеса, вул.Грушевського,б.39,корп.Д,к.16-3)), банкам-кореспондентам, іншим фізичним чи юридичним особам з метою виконання вимог чинного законодавства, договорів, укладених Банком та Клієнтом;

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

- агентам ідентифікації та верифікації клієнтів, включеним до переліку агентів ідентифікації та верифікації клієнтів та/або кредитним посередникам, включеним до переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг, колекторській компанії/колекторським компаніям, залученим Банком/новому кредитору у разі відступлення права вимоги Банку за кредитним договором третій особі (новому кредитору) для надання Клієнту можливості 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 з метою використання Системи BankID Національного банку України в частині дистанційної ідентифікації Клієнта з метою 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;

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»