

Банктің атқаратын міндеттерін орындау үшін қажетті және жеткілікті жеке деректер тізімі

Жоқ	Тапсырманың атауы, оның ішінде функциялары, өкілеттіктері, жауапкершіліктері	Орындалатын тапсырма шеңберінде жинау және өңдеу мақсаттары	Жеке деректерді белгілі бір мақсатта тағайындау	Меншік иесі және (немесе) оператор орындайтын міндеттер бойынша тікелей нұсқауларды қамтитын немесе нормативтік құқықтық актілерге сілтеме
1.	Банк жарғысына және банк және басқа операцияларды жүргізуге берілген лицензияға сәйкес банк және басқа операцияларды жүргізу, қызмет көрсету.	Банк жеке деректерді келесі мақсаттарға өңдейді: 1) банктік операцияларды және банктік мәмілелерді жүзеге асыру, Банк Жарғысы мен Банктің банктік және басқа операцияларды жүргізу лицензиясына сәйкес банктік қызметтер көрсету; 2) Банк Клиентпен іскерлік қатынастар орнату және Клиенттің операцияларын жүзеге асыру кезінде Клиенттің тиісті тексеруін және қаржылық мониторингін жүргізу міндетін орындау, ҚР заңнамасына сәйкес заңсыз жолмен алынған кірістерді легализациялауға (жууға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай жою қаруын таратуға қарсы іс-қимыл жасау; 3) Банктің Клиентті сәйкестендіру/аутентификациялау/авторизациялау және Клиент/Банк ұсынған/пайдаланған	Қолжетімділігі шектеулі жеке деректер; Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса) Қабат Тегі, аты, әкесінің атының өзгеруі туралы ақпарат. Туу туралы мәліметтер: туған жылы; туған жері. Қайтыс болған күні. Азаматтық туралы мәліметтер, тұратын елі.	Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 16 қаңтардағы № 258-VIII «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» заңы. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415 «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы. Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV «Құқық бұзушылық жолымен алынған кірістерді заңдастыруға (жууға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай жою қаруын таратуға қарсы іс-қимыл туралы» заңы.

		мәліметтердің/деректердің/алгоритмдердің/кодтардың/символдардың/идентификаторлардың/нөмірлердің және басқа да ақпараттардың дұрыстығын тексеру бойынша шараларды орындауы (соның ішінде, Банкке және Банкке қолжетімді басқа көздерден жеке деректер мен басқа ақпараттарды алу/тексеру арқылы), ҚР заңнамасына және тиісті келісімшарттардың шарттарына сәйкес рұқсат етілмеген операциялардың тәуекелін минимизациялау мақсатында; 4) Банктің Клиенттің сәйкестендіруі үшін қажетті, оның ішінде биометриялық деректерді пайдалана отырып, қашықтан сәйкестендіруді қамтитын, өзекті және сенімді ақпараттарды алу; 5) ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органдарға басқарушылық, статистикалық, анықтамалық және басқа есептілікті қалыптастыру және ұсыну. 6) Банкпен ерекше қатынастарға ие тұлғалар/тараптар тізімдерін (реестрлерін) жүргізу; 7) Клиентпен/Жеке деректер субъектісімен жасалған (жасалған) келісім-шарттың аяқталуы, орындалуы, өзгеруі және тоқтатылуы; 8) Субъект туралы ақпаратты, оның жеке деректерін, фото- және/немесе бейнемазмұндарын, соның ішінде электронды, қағаз және кез келген басқа тасымалдаушыда тіркелген биометриялық жеке деректерді өңдеу; 9) Банктің жеке деректерді беруі немесе оларды үшінші тұлғаларға өңдеу үшін тапсырма беруі, Субъектінің банктік және басқа қызмет көрсету аясында қызмет көрсетуін жүзеге асыратын;	Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Жеке деректер және оларды қорғау туралы» заңы. Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 29 қаңтардағы № 73-V «Жеке басын куәландыратын құжаттар туралы» заңы. 2026 жылғы 9 қаңтардағы № 255-VIII «Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексі» кодексі. 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V «Кәсіпкерлік кодексі» РК. 2025 жылғы 18 шілдедегі № 214-VIII ЗРК «Салық кодексі». Еңбек Кодексі РК 2015 жылғы 23 қараша № 414-V ЗРК. Әлеуметтік Кодексі РК 2023 жылғы 20 сәуір № 224-VII ЗРК. Құнды қағаздар нарығы туралы заң РК 2003 жылғы 2 шілде № 461. 2016 жылғы 26 шілдедегі заң РК № 11-VI «Төлемдер және төлем жүйелері туралы». 2004 жылғы 6 шілдедегі заң РК № 573-II «Несие бюролары және РК-дағы несие тарихын қалыптастыру туралы».
--	--	--	---

	10) Клиенттің кредиттік тарихы туралы деректерді қалыптастыру және алу; 11) Мәселелі және/немесе мерзімі өткен қарыздарды, соның ішінде соттық және соттан тыс тәртіпте реттеу; 12) Банктің талап құқықтарын/қарызды Субъект (Субъектінің өкілі) мен Банк арасында жасалған келісім-шарттар (келісімдер) бойынша беруі; 13) Клиенттерге өнімдер, қызметтер және қызметтерді ұсыну, соның ішінде өнімдер, қызметтер және қызметтерді ұсыну және сүйемелдеу мәселелері бойынша өзара әрекеттесу; 14) Маркетингтік мақсаттар, акцияларды өткізу, Клиенттерге Банк өнімдері мен/немесе қызметтері туралы ақпараттық материалдарды, сондай-ақ телефон, факс, басқа байланыс түрлері, сондай-ақ ашық байланыс арналарымен (соның ішінде SMS, email, факс, әлеуметтік желілер, push-хабарламалар) хабарламаларды ұсыну; 15) Субъектінің адресіне корреспонденцияны (поштаны) жіберу (жеткізу)/алу үшін курьерлік қызметтер мен/немесе экспресс пошта қызметтері арқылы өтініштер, шағымдар, талаптар, сұраулар, клиенттердің қоңырауларын қабылдау, тіркеу және сүйемелдеу, оларға жауаптар дайындау, кері байланыс орнату; 16) Банктің кадрлық есебін ұйымдастыру, еңбек, зейнетақы, сақтандыру және әлеуметтік Қазақстан Республикасының заңнамасына, ұжымдық келісімдер мен Банк актілеріне сәйкес кадрлық құжаттаманы жүргізу; 17) АҚШ-тың «Шетелдік шоттарды салық салу туралы» Заңы мен қаржылық шоттар туралы ақпаратты автоматты түрде алмасу жөніндегі	Қазақстан Республикасының азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы заң РК 2022 жылғы 30 желтоқсан № 178-VII ЗРК. 2014 жылғы 16 мамырдағы заң РК № 202-V «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы». 1995 жылғы 23 желтоқсандағы заң РК № 2723 «Жылжымайтын мүлікті ипотекаға беру туралы». 2003 жылғы 19 желтоқсандағы заң РК № 508 «Жарнама туралы». Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 2026 жылғы 26 маусымдағы № 99 қаулысы мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 2026 жылғы 29 маусымдағы № 72 қаулысы Бірлескен қаулы биометриялық аутентификацияны қаржы және төлем ұйымдары арқылы жүргізу ережелерін бекіту туралы, соның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің идентификациялық деректерді алмасу орталығы арқылы алынған биометриялық деректерді міндетті түрде пайдалану және (немесе) толтыру жағдайларын қамтиды.
--	--	---

		уәкілетті органдардың көпжақты Келісімінің (FATCA/OECD) талаптарын Банк тарапынан орындауды қамтамасыз ету; 18) қауіпсіздікті қамтамасыз ету, өткізу режимін ұйымдастыру; 19) тексерулер/тергеулер жүргізу, соның ішінде ішкі тексерулер; 20) Банктің сыртқы аудитін жүзеге асыратын аудит ұйымдарына ақпарат беру; 21) Клиентпен және оның операцияларымен байланысты ақпаратты, құжаттарды, материалдарды, досьелерді сақтау жөніндегі міндеттерді Банктің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындауы; 22) халықаралық банктік операцияларды (SWIFT, IBAN, халықаралық төлем жүйелері) орындау; 23) Банк көрсететін қызметтер кезінде алаяқтық және/немесе күдікті операцияларды анықтау және алдын алу процесі, соның ішінде төлем карталарын пайдалану операциялары (антифрод мониторинг), Банктің немесе Банктің тапсырмасы бойынша басқа тұлғаның жүзеге асыруы; 24) Клиенттің құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыруға байланысты мемлекеттік органдармен және ұйымдармен өзара әрекеттесу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мемлекеттік қызметтер мен басқа да қызметтерді алу; 25) Банктің жүзеге асыратын мониторингі, соның ішінде кепілдік қамтамасыз ету, сондай-ақ оның жалдаған ұйымдары (тұлғалары); 26) Банктің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген міндеттемелерін орындауы;	Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 2026 жылғы 28 сәуірдегі № 86 Қаулысы Қазақстан Республикасындағы банктер мен резидент емес банктердің филиалдары үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру ережелері. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 2016 жылғы 31 тамыздағы № 217 Қаулысы «Банкаралық төлем карточкалары жүйесінің жұмыс істеу ережелерін бекіту туралы». Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 Қаулысы «Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу ережелерін бекіту туралы». Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 2016 жылғы 31 тамыздағы № 205 Қаулысы «Төлем карточкаларын шығару ережелерін және олардың қолданылуымен байланысты операцияларды жүргізу талаптарын бекіту туралы». Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 2016 жылғы 31 тамыздағы № 201 Қаулысы «Ақша
--	--	---	--

	27) Клиент пен Банк арасында жасалған келісім-шарттар, келісімдер бойынша құқықтарды (талаптарды) Банк тарапынан беру, егер мұндай беру тиісті келісім-шарттар, келісімдердің шарттарында қарастырылса; 28) сақтандыруды жүзеге асыру, егер мұндай сақтандыру Банктің тиісті шарттары, келісімдері немесе өнімдерімен қарастырылса. 29) Банктің серіктестеріне ақпаратты беру, жеңілдіктер, бонустар, кэшбэк бағдарламалары және басқа ынталандыруларды ұсыну мақсатында; 30) Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтай отырып, қоғамдық деректер мен ақпараттарды бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру; 31) Банктің басқа қызметтері, соның ішінде операциялық және әкімшілік-шаруашылық қызметі; 32) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген (немесе белгіленуі мүмкін) немесе Клиент пен Банк арасында жасалатын келісімдер, келісімдер және Клиенттің Банкке, Банктің Клиентке жіберетін басқа құжаттарда қарастырылған басқа мақсаттар.	аударымдарының банкаралық жүйесінің жұмыс істеу ережелерін бекіту туралы». Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 2026 жылғы 3 сәуірдегі № 53 Қаулысы Қазақстан Республикасындағы банктер, резидент емес банктердің филиалдары және жекелеген банктік операцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың ақпараттық қауіпсіздік талаптарын бекіту туралы. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 2019 жылғы 29 қарашадағы № 231 Қаулысы «Екінші деңгейдегі банктерде, резидент емес банктердің филиалдарында, ұлттық пошта операторы мен банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялаумен айналысатын заңды тұлғаларда кассалық операцияларды және инкассация операцияларын жүргізу ережелері». Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 2016 жылғы 29 ақпандағы № 66 Қаулысы «Екінші деңгейдегі банктерде, резидент емес банктердің филиалдарында сақталуға жататын негізгі құжаттардың тізімі және олардың
--	--	--

				сақтау мерзімдері». Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 2026 жылғы 15 мамырдағы № 91 Қаулысы Банктік қызметті жүзеге асыру шарттарына қойылатын талаптар. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің лицензиялары №1.1.949.136 2026 жылғы 15.07.2026, № 3.3.254/46 2024 жылғы 23.10.2024. Кешенді банк қызмет көрсету келісімі бөлшек клиенттер АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd). Заңды тұлғалар/жеке тұлғалар үшін операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы ережелер АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd). АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd) жеке деректерді жинау, өңдеу және қорғау ережелері. Жеке тұлғаның жеке деректерін жинау және өңдеуге келісім формасы. Банктің қызметін реттейтін, сондай-ақ аталған жеке деректерді қалыптастыруды реттейтін басқа
--	--	--	--	--

				халықаралық келісімдер, нормативтік құқықтық актілер.
--	--	--	--	--

2.	Статистикалық есептерді, соның ішінде үшінші тараптарға ұсыну үшін қалыптастыру.		Тұрғылықты жерінің мекенжайы, тіркелген жері, тұрғылықты жері бойынша немесе уақытша тұратын (тұратын) жері бойынша тіркелген күні. Шетелде тұратын мекенжайы. Байланыс телефон нөмірлері. Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН). Бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН). Портреттік сурет (цифрланған фотосурет), бейне және аудиожазба, биометриялық деректер. Қолтаңба (қолжазба және сандық). Жеке басты куәландыратын құжаттың мәліметтері: құжаттың атауы; құжат нөмірі; құжаттың берілген күні; құжаттың жарамдылық мерзімі; берген мекеме. Отбасылық жағдайы туралы ақпарат: отбасы жағдайы; неке туралы куәліктің мәліметтері; ажырасу туралы куәліктің деректері;	21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының Заңы. «Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 29 қаңтардағы № 73-V Заңы. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V Кодексі «Кәсіпкерлік кодексі». 2025 жылғы 18 шілдедегі № 214-VIII ЗРК «Салық кодексі». 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ ҚРЗ Еңбек кодексі. 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224-VII Әлеуметтік кодексі (ЗРК). Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461 бағалы қағаздар нарығы туралы заңы. «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 26 шілдедегі № 11-VI Заңы. «ҚР-дағы несиелік бюролар және несиелік тарихты
3.	Жеке деректер субъектісіне Банк ұсынатын қызметтер, Банктің жаңа өнімдері мен қызметтерін әзірлеуі туралы ақпарат беру; Клиентті Банк өнімдері мен қызметтеріне ұсыныстар туралы хабардар ету;			
4.	Банктің әкімшілік және шаруашылық қызметін жүзеге асыруы.			

5.	Алаяқтық, шоттан қаражатты ұрлау және басқа да заңсыз әрекеттер жағдайларын анықтау, болашақта мұндай заңсыз әрекеттердің алдын алу және мұндай әрекеттердің салдарын оқшаулау.		жұбайының тегі, аты, әкесінің аты; жұбайының жеке басын куәландыратын құжаттың мәліметтері; туыстық дәрежесі; басқа отбасы мүшелерінің, асырауындағылардың тегі, аты, әкесінің аты және туған күні; балалардың (асырап алынған балаларды, патронаттық тәрбиелегілерді қоса алғанда) болуы және олардың жасы; балалардың туу туралы куәліктерінен алынған деректер.	қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі № 573-II Қазақстан Республикасының Заңы.
6.	Жеке деректер субъектісін (клиентті), оның өкілін және бенефициарлық меншік иесін тиісті тексеру бойынша шараларды жүзеге асыру.		Қылмыстық жазбаның болуы (болмауы).	Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы Қазақстан Республикасының Заңы 2022 жылғы 30 желтоқсандағы № 178-VII ҚРЗ.
7.	Жеке деректер субъектісінің (клиенттің) банк операцияларына қатысты қаржылық мониторингті жүзеге асыру.		Заңмен көзделген қамауға алулардың және басқа да шектеулердің, ауыртпалықтардың болуы туралы ақпарат.	«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V Қазақстан Республикасының Заңы.
8.	Жеке деректер субъектісімен кез келген келісімдер жасасу және оларды кейіннен орындау.		Жұмыс орны және лауазымы. Банктің аффилирленген тұлғалары, Банкпен ерекше қарым-қатынастар арқылы байланысты тұлғалар, олардың жұбайлары және жақын туыстары, жұбайының жақын туыстары туралы ақпарат: - жеке басын куәландыратын құжаттың мәліметтері мен мазмұны;	Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 23 желтоқсандағы № 2723 Заңы «Жылжымайтын мүліктің ипотекасы туралы». «Электрондық құжаттар және электрондық цифрлық қолтаңбалар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370 Заңы. «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V Заңы. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан

9.	Банк тарапынан зерттеулер, жарнамалар және сауалнамалар жүргізу.		- жеке сәйкестендіру нөмірі; - пошталық мекенжайы; - жақын туыстардың туыстық дәрежесі; Жалақы, салық жеңілдіктері туралы ақпарат. Субъектінің заңды тұлғалардың капиталына қатысуы туралы ақпарат – қатысу үлесі. Алтын-і мобильді қосымшасындағы тұтынушылардың мекенжай кітаптарының әрекеттері, сатып алу тарихы, метадеректері (кіру уақыты, жиілігі). Электрондық пошта мекенжайы, әлеуметтік желідегі пайдаланушы аты, веб-сайт, IP мекенжайлары, MAC мекенжайлары, HTTP тақырыбы, қолданба нұсқасы, қолданба токени және оқиға токени. Мүлік туралы ақпарат (мүлік мәртебесі): автокөлік құралдары (маркасы, тіркеу орны, тіркеу нөмірлері, автокөлік құралдарының сәйкестендіру нөмірлері (сериялық нөмірлері); Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар туралы ақпарат: сәйкестендіру	Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415 Заңы. «Жарнама туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 19 желтоқсандағы № 508 Заңы. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 28 сәуірдегі № 86 қаулысыЕрежелерҚазақстан Республикасының банктері мен резидент емес банктерінің филиалдары үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 217 «Банкаралық төлем карталары жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы» қаулысы. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 «Клиенттердің банк шоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесін бекіту туралы» қаулысы.
10.	Кадрлық жұмысты жүргізу және Банк қызметкерлерінің есебін ұйымдастыру. Кандидаттарды тарту және іріктеу.			

			сипаттамалары (мекенжайы, мекенжайды тіркеу коды, жылжымайтын мүлік түрі, кадастрлық нөмірі, меншік нысаны, құрамдас бөліктерінің саны, жер санаты, бөлінгіштігі, мақсатты мақсаты, қабаттар саны, жалпы және тұрғын ауданы); техникалық сипаттамалары. Жылжымайтын мүлікті алу әдісі мен негізі. Екінші деңгейлі банктерде банк несиелерінің қолжетімділігі. Банктік шоттың болуы. Банктік төлем картасының деректемелері. Қарыз алушының несиелік тарихы туралы ақпарат. Сенімхат деректері. Білім, біліктілікті арттыру және қайта даярлау туралы ақпарат: біліктілікті арттыру немесе қайта даярлау туралы құжаттың сериясы, нөмірі, берілген күні; білім беру мекемесінің атауы және орналасқан жері; білім беру мекемесін бітіргеннен кейінгі біліктілігі және мамандығы.	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 205 «Төлем карталарын шығару ережелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы аумағында оларды пайдалана отырып транзакцияларға қызмет көрсетуге байланысты қызметке қойылатын талаптарды бекіту туралы» қаулысы. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 201 «Банкаралық ақша аударымы жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы» қаулысы. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 248 қаулысы «Банктік қарыз шартының мазмұнына, дизайнына, міндетті талаптарына, несиені өтеу кестелерінің нысандарына және қарыз алушы - жеке тұлғаға арналған жазбаша жазбаға қойылатын талаптарды қоса алғанда, банктік қарыз шартын жасасу ережелерін бекіту туралы».
--	--	--	--	---

			Мемлекеттік дерекқорлардан, уәкілетті зейнетақы төлемдерін жүзеге асыратын ұйымнан, мемлекеттік органдардың, ұйымдардың және жеке тұлғалардың дерекқорларынан тікелей және/немесе үшінші тараптар арқылы алынған ақпарат. Жеке кәсіпкерді, заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктен алынған деректер, лицензияланатын қызметті жүзеге асыруға лицензиядан алынған деректер. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы деректер (нөмірі, күні, құқық бұзушылық бабы, айыппұл сомасы). Әлеуметтік жәрдемақылар мен әлеуметтік мәртебе туралы ақпарат (сериясы, нөмірі, берілген күні, жәрдемақылар мен мәртебені беру үшін негіз болып табылатын құжатты берген органның атауы). Ағымдағы жұмыс тәжірибесі: толық лауазымы, құрылымдық бөлімшесі, ұйым атауы; жалпы және үздіксіз жұмыс өтілі; мекенжайлары мен телефон нөмірлері, сондай-ақ бұрын атқарған лауазымдарының толық	ПҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 3 сәуірдегі № 53 «Банкілердің, Қазақстан Республикасының резидент емес банктерінің филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету талаптарын бекіту туралы» қаулысы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 қарашадағы № 231 қаулысы «Ережелерекінші деңгейдегі банктерде, Қазақстан Республикасының резидент емес банктерінің филиалдарында, Ұлттық пошта операторында және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды жинаумен айналысатын айрықша қызметі бар заңды тұлғаларда банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша қолма-қол ақша операцияларын және операцияларын жүзеге асыру.
--	--	--	---	---

			атаулары және осы ұйымдарда жұмыс істеген уақыты көрсетілген басқа ұйымдардың мәліметтері. Білімі, біліктілігі және арнайы білімнің немесе арнайы дайындықтың болуы туралы ақпарат. Жүргізуші куәлігі. Әскери міндеттілердің және әскери қызметке шақырылуға жататын адамдардың әскери тіркеуі туралы ақпарат. Банк қызметін заңды түрде жүзеге асыру және Банктің міндеттемелерін орындау үшін қажетті мақсаттар үшін Банкке қажетті Субъекті ұсынған басқа да жеке деректер.	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 66 қаулысы Екінші деңгейлі банктерде, Қазақстан Республикасының резидент емес банктерінің филиалдарында сақтауға жататын негізгі құжаттардың тізбесі және оларды сақтау мерзімдері. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 2024 жылғы 23 қазандағы № 1.1.114, № 3.3.254/46 лицензиясы. Кешенді банктік қызметтер туралы келісім бөлшек сауда тұтынушылары «Алтын Банк» АҚ (DB China CITIC Bank Corporation Ltd). Заңды/жеке тұлғалар үшін мәмілелер жүргізудің жалпы шарттары туралы ережелер «Алтын Банк» АҚ (DB China CITIC Bank Corporation Ltd). «Altyn Bank» АҚ (China CITIC Bank Corporation Ltd еншілес компаниясы) жеке деректерін жинау, өңдеу және қорғау ережелері. Жеке тұлғаның жеке деректерін жинауға және өңдеуге келісім нысаны.
--	--	--	---	--

				Басқа халықаралық шарттар, Банктің қызметін реттейтін/өзінің қолданысын ұзартатын нормативтік құқықтық актілер, сондай-ақ көрсетілген дербес деректерді қалыптастыруды реттейтін актілер.
--	--	--	--	--