

## **УТВЕРЖДЕНО**

Правлением ООО "БАНК РСИ"  
Протокол № 04-пд  
от «05» апреля 2011 г.

Председатель Правления  
ООО "БАНК РСИ"  
\_\_\_\_\_ **В.Г.Вартумян**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАнных В ООО "БАНК РСИ"**

**г. Москва**

2011 г.

## Оглавление

ЧАСТЬ I (ОБЩАЯ). РАБОТА С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ КЛИЕНТОВ, КОНТРАГЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ООО "БАНК РСИ" .....	2
1. Цели и задачи настоящего положения.....	2
2. Термины и понятия.....	3
3. Обработка персональных данных в банке.....	5
4. Содержание обработки персональных данных в банке .....	7
5. Способы обработки персональных данных в банке.....	10
6. Порядок получения и обработки персональных данных в банке. ....	11
7. Особенности обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации .....	13
8. Права субъекта персональных данных.....	15
9. Обязанности оператора персональных данных .....	16
10. Обеспечение конфиденциальности и защиты персональных данных в банке .....	19
11. Контроль за обработкой персональных данных в банке.....	19
12. Ответственность банка как оператора персональных данных за нарушение требований законодательства РФ о персональных данных и настоящего положения .....	20
ЧАСТЬ II. РАБОТА ОПЕРАТОРОВ БАНКА С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ КЛИЕНТОВ И КОНТРАГЕНТОВ ООО "БАНК РСИ" .....	20
1. Банковская специфика общей части работы с персональными данными субъектов персональных данных-клиентов/контрагентов банка .....	21
2. Определение операторов банка по обработке персональных данных субъектов персональных данных клиентов и контрагентов банка.....	21
ЧАСТЬ III. РАБОТА ОПЕРАТОРОВ БАНКА С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКОВ ООО "БАНК РСИ" .....	21
1. Банковская специфика общей части работы с персональными данными субъектов персональных данных-работников банка .....	21
2. Обеспечение конфиденциальности персональных данных работников Банка .....	24
3. Защита персональных данных работника Банка: .....	26
4. Ответственность .....	27
ЧАСТЬ IV. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	27

### **ЧАСТЬ I (ОБЩАЯ). РАБОТА С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ КЛИЕНТОВ, КОНТРАГЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ООО "БАНК РСИ"**

#### **1. Цели и задачи настоящего положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации в ООО "БАНК РСИ", именуемом далее по тексту «Банк», законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, включая: Конституцию Российской Федерации и международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», другие Федеральные законы, определяющие случаи и особенности обработки персональных данных, Указ Президента РФ от 06.03.97 № 188, Постановления Правительства РФ № 781 «Об утверждении положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от 17.11.2007г. и № 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» от 15.09.2008г., Постановление Правительства РФ № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных» от 6 июля 2008 г., нормативные акты Банка России, ФСТЭК РФ, ФСБ РФ, Мининформсвязи РФ в действующих редакциях, в целях обеспечения защиты прав и свобод (в том числе защиты прав на

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну) граждан в процессе банковской и финансово-хозяйственной деятельности Банка при обработке персональных данных субъекта персональных данных. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, применяются правила международного договора. Особенности обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, могут быть установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации с учетом положений Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

1.2. Настоящее Положение направлено на решение Банком задач по регламентации порядка и условий получения и обработки персональных данных субъектов персональных данных в Банке, а также по обеспечению защиты конфиденциальных персональных данных.

1.3. Все работники Банка - субъекты персональных данных Банка должны быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись и неукоснительно соблюдать требования законодательства РФ о персональных данных и настоящего Положения при работе с персональными данными.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения и действует бессрочно, до замены его соответствующим новым внутрибанковским документом нормативно/регламентного характера.

1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при:

- обработке персональных данных физическими лицами исключительно для личных и семейных нужд, если при этом не нарушаются права субъектов персональных данных;
- организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих персональные данные архивных документов Банка по проведенным операциям/сделкам в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
- обработке подлежащих включению в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о физических лицах, если такая обработка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с деятельностью физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну.

1.6. Настоящее Положение распространяется на:

- клиентов/контрагентов Банка и действует для них в порядке публичного документа – в части I (общей для клиентов/контрагентов и кадрового персонала Банка) и части II (специальной для клиентов/контрагентов).
- персонал Банка (штатных и внештатных работников Банка, занимающих в нем должности согласно действующему штатному расписанию) и действует для них в порядке публичного документа – в части I (общей для клиентов/контрагентов и кадрового персонала Банка) и части III (специальной для персонала Банка).

1.7. Клиенты/контрагенты Банка должны быть ознакомлены Банком (через его уполномоченных операторов) о порядке работы Банка с персональными субъектами персональных данных данными путем вывешивания/размещения копий части I и части II настоящего Положения (вместе с Приложениями, упомянутыми по тексту), заверенных руководителем Банка и оттиском печати Банка, в местах обслуживания клиентов Банка на всех его площадках (в Банке, а так же в операционной кассе вне кассового узла).

1.8. Персонал Банка (штатные и внештатные работники Банка, занимающие в нем должности согласно действующему штатному расписанию) подлежат ознакомлению под роспись с настоящим Положением в полном объеме (вместе с Приложениями, упомянутыми по тексту).

## 2. Термины и понятия

2.1. К субъектам персональных данных Банк относит:

- физических лиц из состава клиентов Банка - физических лиц,
- должностных лиц и иных обязанных физических лиц из состава клиентов и контрагентов Банка - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
- штатных и внештатных работников Банка - субъектов персональных данных Банка,
- должностных лиц от исполнителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлекаемых Банком на основании гражданско-правовых договоров.

2.2. Под персональными данными субъекта персональных данных Банк устанавливает информацию, необходимую Банку:

2.2.1. Как работодателю – в целях установления и осуществления трудовых отношений с работниками - субъектами персональных данных Банка (включая их производственные, экономические и социальные аспекты) и касающуюся каждого конкретного представителя из состава кадровых субъектов персональных данных Банка;

2.2.2. Как кредитной организации, осуществляющей лицензированную деятельность по банковскому расчетному и/или кассовому обслуживанию физических лиц и банковским сделкам/операциям (активным и пассивным) по договорам Банка с физическими лицами – в целях проведения таких банковских операций/сделок и их своевременного и достоверного отражения в бухгалтерском учете и отчетности Банка

2.2.3. Как кредитной организации, осуществляющей лицензированную деятельность по банковскому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и банковским операциям/сделкам (активными и пассивными) с ними (включая связанных с ними в рамках банковской операции/сделке по любым основаниям физических лиц - непосредственных субъектов персональных данных) – в целях проведения таких банковских операций/сделок и их своевременного и достоверного отражения в бухгалтерском учете и отчетности Банка:

2.2.4. Как хозяйствующему субъекту, осуществляющему финансово-хозяйственную деятельность, не подлежащую лицензированию по хозяйственным операциям/сделкам Банка с контрагентами (поставщиками товаров, работ, услуг) – физическими лицами – в целях хозяйственного обеспечения жизнедеятельности Банка;

2.2.5. Как хозяйствующему субъекту, осуществляющему финансово-хозяйственную деятельность, не подлежащую лицензированию по хозяйственным операциям/сделкам Банка с контрагентами (поставщиками товаров, работ, услуг) – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (включая связанных с ними по любым основаниям физических лиц - непосредственных субъектов персональных данных) – в целях хозяйственного обеспечения жизнедеятельности Банка.

2.3. К персональным данным субъекта персональных данных Банк относит следующие данные гражданина:

2.3.1. Фамилия, имя, отчество (в том числе все ранее зарегистрированные фамилии, имена, отчества, даты), дата (день, месяц и год) и место рождения;

2.3.2. Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и гражданство;

2.3.3. Данные о составе и членах семьи и близких родственниках: отце, матери, супруге, детях (в том числе об умерших близких родственниках), включая данные о месте регистрации, почтовом адресе, адресе фактического места жительства субъекта персональных данных и его родственников);

2.3.4. Данные о социальном положении субъекта персональных данных: условия проживания, наличие несовершеннолетних детей и иных лиц на иждивении;

2.3.5. Данные об имущественном положении субъекта персональных данных: совокупный доход за период и на дату (например, за последний финансовый год и за последний заверченный календарный месяц текущего года) по основному месту работы и на работе/работах по совместительству и по гражданско-правовым договорам, данные об иных источниках доходов, имущественный статус места жительства, участие в акционерном/долевом/паевом капитале юридических лиц (доля/процент участия, наименование, ИНН, ОГРН, местонахождение по Уставу, фактический адрес, контактный служебный телефон);

2.3.6. Данные об образовании субъекта персональных данных: наименование учебных заведений, год окончания, срок обучения, специальность и квалификация по диплому, реквизиты диплома, наличие дополнительных специальных знаний и подготовки/переподготовки/повышения квалификации, учетной степени/ученого звания, год присвоения/присуждения, реквизиты дипломов;

2.3.7. Данные о профессиональном опыте и стаже, освоенных профессиях/специальностях и присвоенной квалификации субъекта персональных данных (специальные профессиональные знания, умения, навыки, квалификационные характеристики, стаж приобретения);

2.3.8. Данные медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством, а также данные о наличии инвалидности (дата, группа, срок, основания);

2.3.9. Данные, содержащиеся в трудовой книжке субъекта персональных данных (в том числе наименование работодателя, наименование должности), в его личной кадровой папке, в его

страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования, в его свидетельстве о постановке на налоговый учет;

2.3.10. Данные, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии);

2.3.11. Иные персональные данные, перечень которых установлен п. 1.4 части II настоящего положения – для субъектов персональных данных – клиентов/контрагентов Банка.

2.3.12. Иные персональные данные, перечень которых установлен п. 1.2 части III настоящего положения – для субъектов персональных данных – работников Банка.

2.4. Специальные персональные данные – данные о политических, религиозных и иных убеждениях субъекта персональных данных, о его частной жизни, о его членстве в общественных объединениях и профессиональных союзах, данные о судимости, касающиеся расовой национальной принадлежности, состояние здоровья.

2.5. Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

2.6. Операторы Банка по обработке персональных данных:

- сам Банк, как юридическое лицо в рамках внешнебанковского документооборота и отчетности Банка по банковским операциям/сделкам Банка и его клиентов/контрагентов, хозяйственным операциям/сделкам Банка, кадровому составу Банка, составу участников Банка и органов управления Банка,
- уполномоченные работники Банка, осуществляющие обработку персональных данных в рамках внутрибанковского и внешнебанковского документооборота, учета и отчетности по банковским операциям/сделкам Банка и его клиентов/контрагентов, хозяйственным операциям/сделкам Банка и кадровому составу Банка.

2.7. Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных оператором через Государственную границу Российской Федерации органу власти иностранного государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства.

### 3. Обработка персональных данных в банке

3.1. Обработка персональных данных в Банке осуществляется его уполномоченными работниками, получающими в соответствии с Приказом Председателя Правления статус «**оператор персональных данных**» и уровень и режим доступа в информационные системы персональных данных Банка и включает следующие действия оператора с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации принципами:

- 1) законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
- 2) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям оператора;
- 3) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
- 4) достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных;
- 5) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных информационных систем персональных данных;
- 6) соблюдения требования конфиденциальности персональных данных Банком и его операторами, получающими доступ к персональным данным, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, когда обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется:
  - в случае обезличивания персональных данных;
  - в отношении общедоступных персональных данных.

3.2. Обработка персональных данных может осуществляться оператором с согласия субъектов персональных данных, в порядке, установленном законодательством РФ о персональных данных и настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

3.3. Согласия субъекта персональных данных для обработки его персональных данных не требуется в следующих случаях, установленных Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, когда:

1) обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия оператора;

2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных;

3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

5) обработка персональных данных необходима для доставки почтовых отправлений организациями почтовой связи, для осуществления операторами электросвязи расчетов с пользователями услуг связи за оказанные услуги связи, а также для рассмотрения претензий пользователей услугами связи;

6) обработка персональных данных осуществляется в целях профессиональной деятельности журналиста либо в целях научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

7) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральными законами, в том числе персональных данных лиц, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы, персональных данных кандидатов на выборные государственные или муниципальные должности.

3.4. Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ и другими федеральными законами предусматриваются случаи обязательного предоставления субъектом персональных данных своих персональных данных в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, при выявлении которых Банк и его уполномоченные операторы уведомляют субъекта персональных данных о его обязанности предоставить согласие на обработку его персональных данных именно в этих целях. При отказе субъекта персональных данных от предоставления Банку согласия на обработку своих персональных данных в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны РФ и безопасности государства РФ, вопрос о предоставлении им персональных данных решается в судебном порядке.

3.5. Банк возлагает на себя обязанность предоставить доказательство получения им согласия от субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а в случае обработки общедоступных персональных данных – также обязанность доказывания того, что обрабатываемые персональные данные являются общедоступными.

3.6. Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его персональных данных, дополнительного согласия не требуется.

3.7. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных Банк получает в письменной форме от законного представителя недееспособного субъекта персональных данных.

3.8. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных предоставляется Банку в письменной форме наследниками субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни.

3.9. Банк как юридическое лицо-оператор персональных данных самостоятельно осуществляет через своих уполномоченных операторов - штатных работников Банка обработку персональных данных и не поручает обработку персональных данных другому лицу.

3.10. Персональные данные субъекта персональных данных имеют статус конфиденциальной информации, установленный федеральным законодательством, и используются операторами Банка исключительно в режиме «конфиденциально».

3.11. Банк не создает по субъектам персональных данных - клиентам/контрагентам Банка собственные общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги) и создает и использует общедоступные источники персональных данных по субъектам персональных данных - работникам Банка в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации по персональным данным и законодательством Российской Федерации в банковской сфере в случае производственной необходимости, продиктованной нормами закона и/или нормативных актов Банка России, налоговых органов и/или иных уполномоченных государственных органов.

3.12. Обработка специальных категорий персональных данных, а именно персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, состояния здоровья, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, в Банке не допускается, за исключением случаев, установленных в п. 3.13 настоящего Положения.

3.13. Обработка специальных категорий персональных данных, указанных в п. 3.12 настоящего Положения, допускается исключительно в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, когда:

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных;

2) персональные данные являются общедоступными;

3) персональные данные относятся к состоянию здоровья субъекта персональных данных и их обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц, и получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

4) обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну;

5) обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения или религиозной организации осуществляется соответствующими общественным объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов персональных данных;

6) обработка персональных данных необходима в связи с осуществлением правосудия;

7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности, об оперативно-розыскной деятельности, а также в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации.

3.14. Обработка специальных категорий персональных данных, осуществлявшаяся в случаях, предусмотренных п.3.13. настоящего Положения, должна быть незамедлительно прекращена Банком и его операторами, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка.

3.15. Особенности обработки биометрических персональных данных устанавливаются исключительно Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на основе которых можно установить его личность (биометрические персональные данные), могут обрабатываться Банком только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда обработка биометрических персональных данных может осуществляться Банком без согласия субъекта персональных данных, в связи с осуществлением правосудия, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о безопасности.

#### 4. Содержание обработки персональных данных в банке

4.1. Обработка персональных данных в Банке осуществляется его уполномоченными операторами и включает следующие действия оператора с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение

4.2. Сбор персональных данных осуществляется Банком в виде действий Банка как юридического лица и уполномоченных операторов Банка, направленных на получение исходной информации о персональных данных субъекта персональных данных, установленных законодательством, нормативными актами Банка России, иными уполномоченными государственными органами и настоящим Положением методами и способами, с занесением оператором (по установленной сфере компетенции оператора) первичных персональных данных в регистры и формы учета на

бумажных носителях (за подписью исполнителя) и/или в электронные регистры/файлы учета в день представления субъектом персональных данных соответствующей информации Банку/уполномоченному оператору Банка по планируемой операции / сделке / мероприятию/ событию / факту, с применением персональных данных субъекта.

4.3. Систематизация персональных данных осуществляется уполномоченным оператором Банка, по установленной сфере его компетенции:

- с переносом их в сетевые регистры электронного учета персональных данных Банка и/или в системные шивы / досье / дела документального учета персональных данных, по установленной системе их учета, с регламентированным доступом к ним (исключительно для уполномоченных операторов Банка в объеме и режиме санкционированного доступа к конфиденциальной информации, исключающим несанкционированный доступ) не позднее следующего рабочего дня с даты первичного сбора персональных данных или с даты уточнения персональных данных соответственно.

4.4. Накопление персональных данных осуществляется уполномоченным оператором Банка, по установленной сфере его компетенции, в виде действий, направленных как на систематическое, так и на единовременное пополнение исходной информации, с сохранением хронологии показателей и факторов учета персональных данных, независимо от инициатора пополнения персональных данных.

4.5. Хранение персональных данных осуществляется уполномоченным оператором Банка, по установленной сфере его компетенции, в виде действий, направленных на обеспечение наличия полученных и предварительно обработанных данных, с соблюдением требования неизменности, полноты и достоверности информации, занесенной в регистры учета персональных данных в течение срока хранения (от даты предшествующего до даты последующего действия по обработке персональных данных). Хранение персональных данных осуществляется в форме электронного файла/документа в составе информационной системы Банка или в форме документа на материальном носителе, в зависимости от характера операции/сделки с участием персональных данных. Форма хранения персональных данных выбирается Банком в зависимости от используемых банковских технологий и банковских программных продуктов, с учетом нормативных требований Банка России. Банк использует формы хранения персональных данных, позволяющие определить субъекта персональных данных. Хранение персональных данных осуществляется в течение срока не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

4.6. Уточнение (включая обновление, изменение) персональных данных осуществляется уполномоченным оператором Банка, по установленной сфере его компетенции, в виде действий, направленных на их конкретизацию, обновление, изменение, дополнение, исправление с целью поддержания персональных данных в актуальном и достоверном состоянии в любой момент времени.

4.7. Использование персональных данных осуществляется Банком, как юридическим лицом, через уполномоченных операторов Банка, по установленной сфере компетенции каждого из них, в виде действий в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных и/или других лиц, либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных и/или других лиц.

4.8. Распространение персональных данных осуществляется Банком как юридическим лицом через уполномоченных операторов Банка, по установленной сфере компетенции каждого из них, в виде действий, направленных на передачу данных определенному кругу третьих лиц (передача персональных данных) или на санкционированное ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц (в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом) в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными уполномоченными государственными органами и настоящим Положением. При этом:

4.8.1. Передача персональных данных Банком третьему лицу-контрагенту Банка по банковской или хозяйственной операции/сделке в целях исполнения договора/поручения допускается лишь в тех случаях, когда существенным условием такого договора/поручения является обязанность контрагента, получающего персональные данные субъекта персональных данных (с его письменного согласия на передачу), обеспечить конфиденциальность полученных персональных данных и безопасность при их обработке. Обеспечение конфиденциальности персональных данных третьим лицом при передаче ему персональных данных Банком не требуется:



- 1) в случае обезличивания персональных данных;
- 2) в отношении общедоступных персональных данных.

4.8.2. Трансграничная передача Банком персональных данных осуществляется при условии, что до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого осуществляется передача персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав субъектов персональных данных. При этом:

- трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ и может быть запрещена или ограничена в целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может осуществляться в случаях:
  - 1) наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных;
  - 2) предусмотренных международными договорами Российской Федерации по вопросам выдачи виз, а также международными договорами Российской Федерации об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам;
  - 3) предусмотренных федеральными законами, если это необходимо, в целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, обеспечения обороны страны и безопасности государства;
  - 4) исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных;
  - 5) защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных или других лиц, при невозможности получения согласия в письменной форме субъекта персональных данных.

4.8.3. Трансграничная передача персональных данных субъекта персональных данных допускается при обслуживании платежных документов субъекта персональных данных по международным банковским переводам в соответствии с международными правилами переводов и документооборота и международной банковской практикой трансграничного движения денежных и валютных средств. Исключение составляют только случаи передачи персональных данных субъекта персональных данных через Государственную границу Российской Федерации органу власти иностранного государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства в вышеуказанных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

4.9. Обезличивание персональных данных осуществляется уполномоченным оператором Банка, по установленной сфере его компетенции, в виде действий, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

4.10. Блокирование персональных данных осуществляется уполномоченным оператором Банка, по установленной сфере его компетенции, в виде действий, направленных на временное прекращение их сбора, систематизации, накопления, использования, распространения (в том числе передачи).

4.10.1. Уполномоченный оператор Банка, по установленной сфере его компетенции, осуществляет блокирование персональных данных в необходимых случаях, установленных законодательством РФ, нормативными актами Банка России, иных уполномоченных государственных органов РФ, а также в случаях, непосредственно предусмотренных его функциональными и должностными обязанностями и по распоряжению вышестоящего уполномоченного должностного лица Банка (как оператора, так и не являющегося оператором персональных данных и не имеющего доступа к ним).

4.10.2. Заблокированные для обработки персональные данные подлежат хранению в течение срока блокировки в неизменном виде.

4.10.3. Заблокированные персональные данные подлежат разблокировке, с возобновлением их обработки в тех же целях, том же составе и объеме, в течение того же срока, что были установлены до блокировки.

4.10.4. Заблокированные персональные данные подлежат разблокировке:

- по достижении целей их блокировки,
- в случае утраты необходимости в достижении целей блокировки персональных данных.

4.10.5. Заблокированные персональные данные подлежат уничтожению в заблокированном состоянии, без разблокировки, в следующих случаях:

- достижения целей их обработки,
- в случае утраты необходимости в достижении целей дальнейшей обработки заблокированных персональных данных,
- истечения установленного срока обработки персональных данных,
- по решению субъекта персональных данных.

4.10.6. При любом из вышеуказанных оснований для уничтожения заблокированных персональных данных, фактическое уничтожение заблокированных персональных данных осуществляется с учетом требований, указанных в согласии субъекта персональных данных на их обработку, но с приоритетом требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

4.11. Уничтожение персональных данных осуществляется в установленных случаях уполномоченным оператором Банка, по установленной сфере его компетенции, в виде действий, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных Банка или в результате которых уничтожается материальный носитель персональных данных.

4.11.1. Персональные данные подлежат уничтожению:

- по достижении целей их обработки,
- в случае утраты необходимости в достижении целей обработки персональных данных,
- по решению субъекта персональных данных.

4.11.2. При любом из вышеуказанных оснований для уничтожения персональных данных, фактическое уничтожение персональных данных осуществляется с учетом требований, указанных в согласии субъекта персональных данных на их обработку, но с приоритетом требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

4.11.3. Обработка специальных категорий персональных данных, осуществлявшаяся в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, подлежит незамедлительному прекращению, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка, с уничтожением этих специальных персональных данных, что квалифицируется как достижение целей обработки.

## 5. Способы обработки персональных данных в банке

5.1. Банк формирует и поддерживает в рабочем актуальном состоянии, со строго ограниченным и регламентированным режимом доступа уполномоченных операторов Банка по установленной сфере компетенции каждого из них (равно как третьих лиц, имеющих в силу закона право доступа к персональным данным субъектов таковых), информационные системы персональных данных, представляющие собой совокупность персональных данных, содержащихся в банковских базах данных и обрабатываемых, как с использованием средств автоматизации, так и без их использования.

5.2. Банк, в лице своих уполномоченных операторов персональных данных и как юридическое лицо-оператор персональных данных при их обработке, обеспечивает конфиденциальность персональных данных как неоспоримое, подлежащее неукоснительному соблюдению и контролю за исполнением, требование ко всем операторам Банка или иным лицам, получившим оформленное надлежащим образом право санкционированного доступа к персональным данным, исключаяющее их обработку (в том числе распространение) без согласия субъекта персональных данных или без наличия иного законного основания.

5.3. Банк осуществляет обработку персональных данных всех видов: как общедоступных персональных данных (тех персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности), так и конфиденциальных персональных данных (в том числе специальных категорий) в объеме, необходимом и достаточном для проведения операции/сделки, ее бухгалтерского учета на балансе и в иных учетных регистрах Банка в соответствии с нормативными требованиями Банка России и ее отражения в отчетности Банка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных уполномоченных государственных органов РФ.

5.4. Персональные данные всех субъектов персональных данных обрабатываются в Банке с использованием средств автоматизации (включая персональные данные, обрабатываемые при непосредственном участии человека-оператора Банка) по всем видам действий с персональными данными вследствие фиксации персональных данных на серверах Банка (по группам субъектов персональных данных, выделяемых в учетом требований, диктуемых банковскими технологиями и требованиями бухгалтерского учета в кредитных организациях). При этом сервера Банка установлены в головном офисе и обрабатывает информационные потоки персональных данных внутренних структурных подразделений, включая дополнительный офис.

5.5. Автоматизированный режим обработки персональных данных в полном объеме без участия человека установлен только для функции резервного копирования информации на серверах Банка, в том числе учтенной во всех информационных банковских системах в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России.

## 6. Порядок получения и обработки персональных данных в банке.

6.1. Все первичные персональные данные субъект персональных данных представляет Банку сам, принимая решение о предоставлении своих персональных данных, и дает своей волей и в своем интересе письменное согласие на их обработку (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

6.2. Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных оформляется субъектом персональных данных лично и включает: .

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- наименование и адрес оператора (ООО "БАНК РСИ" и его адрес, а также при совершении операции/сделки в обособленном подразделении Банка – также наименование и адрес этого обособленного подразделения), получающего согласие субъекта персональных данных;
- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных (включая все указанные в письменном согласии персональные данные субъекта);
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва;
- согласие на трансграничную передачу своих персональных данных.

6.3. В случае вновь установленной (открывшейся) недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дает в письменной форме законный представитель субъекта персональных данных.

6.4. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дают в письменной форме наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни.

6.5. Если отдельные персональные данные субъекта персональных данных, возможно, получить только у третьей стороны, то получить такие персональные данные от третьей стороны может как сам субъект персональных данных, так равно и Банк. В последнем случае субъект персональных данных должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено отдельное письменное согласие. При этом субъект персональных данных должен быть уведомлен о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере интересующих Банк персональных данных, их назначении и последствиях отказа субъекта персональных данных дать письменное согласие на их получение Банком у 3-ей стороны.

6.6. Информация о состоянии здоровья субъекта персональных данных может запрашиваться только в отношении тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения субъектом персональных данных трудовой функции.

6.7. Субъект персональных данных обязан предоставлять Банку достоверные сведения и своевременно сообщать ему об изменении соответствующих персональных данных. Банк имеет право проверять достоверность предоставленных ему субъектом персональных данных сведений, сверяя данные, предоставленные им, с документами, имеющимися у субъекта персональных данных и/или у Банка и/или у третьих лиц.

6.8. Банк не имеет права получать и обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных и членов его семьи о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых или кредитных отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции РФ Банк вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни субъекта персональных данных только с его письменного согласия, с соблюдением прав субъекта персональных данных и членов его семьи на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в установленном законодательством РФ порядке.

6.9. Банк не имеет права получать и обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

6.10. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных данных, Банк не имеет права основываться на персональных данных субъекта персональных данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения.

6.11. Персональные данные субъекта персональных данных могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение и на уничтожение, как на бумажных носителях, так и в электронном виде – на компьютерных дисках.

6.12. Персональные данные субъекта персональных данных могут храниться в форме документов на бумажных носителях в составе личной папки, в личных карточках субъекта персональных данных, в составе кредитного досье заемщика, юридического дела клиента, досье клиента/контрагента по договору/соглашению, а также в других первичных документах (ведомости, выписки, сшивы и т.д.) или в электронном виде в локальной компьютерной сети. Независимо от вида носителей информации о персональных данных, они подлежат хранению в режиме, исключающем несанкционированный доступ.

Санкционированный доступ к персональным данным субъектов персональных данных для уполномоченных операторов Банка обеспечивается:

6.12.1 В системе электронных баз данных - системой секретных паролей: доступ на компьютер к базе персональных данных и доступ к программам обеспечиваются индивидуальными паролями на вход, состоящими не менее чем из восьми символов. Пароли на вход в систему и в программы создает и далее знает только уполномоченный оператор Банка, имеющий доступ к персональным данным. Плановая смена пароля пользователей производится не реже чем раз в 90 дней, а пользователей платежных систем не реже чем раз в 30 дней. Новый пароль не должен совпадать с ранее использовавшимся. Пользователь информируется о плановой смене его пароля не менее чем за 14 дней истечения срока действия пароля. Для пользователей платежных систем информирование о плановой смене его пароля составляет 5 дней. Информирование может осуществляться при помощи групповых политик. Ответственным за это является системный администратор.

6.12.2. К персональным данным, оформленным на бумажных носителях - порядком хранения и ведения документации с персональными данными в режиме «конфиденциально», с хранением в индивидуальном сейфе или запирающемся шкафу уполномоченного оператора Банка, под его персональной ответственностью, с ведением работы с персональными данными в отдельном помещении (кабинете), исключающем несанкционированный доступ.

6.13. Процедура оформления доступа уполномоченным операторам к персональным данным субъекта персональных данных Банка включает в себя: истребование от оператора персональных данных (за исключением Председателя Правления Банка) письменного обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных субъектов персональных данных Банка и соблюдения правил их обработки

6.14. Оператор персональных данных, имеющий доступ к персональным данным субъектов персональных данных при исполнении трудовых обязанностей, обязан:

- обеспечивать хранение информации, содержащей персональные данные субъекта персональных данных, исключающее несанкционированный доступ к ним третьих лиц;
- при временном отсутствии на рабочем месте не допускать наличие на рабочем столе документов, содержащих персональные данные;
- в случае нахождения в отпуске, служебной командировке, в иных случаях длительного отсутствия оператора персональных данных, а также при увольнении, оператор персональных данных обязан передать документы и иные носители, содержащие персональные данные субъекта персональных данных, лицу, на которое будет возложено исполнение его трудовых обязанностей с предоставлением ему прав доступа к персональным данным. В случае, если такое лицо не назначено, то документы и иные носители, содержащие персональные данные

субъекта персональных данных, передаются им по указанию руководства другому сотруднику, имеющему доступ к персональным данным.

6.15. Банк предоставляет субъекту персональных данных Банка право свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, включая право субъекта на получение копии имеющихся записей, содержащих персональные данные субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о персональных данных. При этом субъект персональных данных обязан своевременно уведомить Банк о необходимости внесения изменений в записи о его персональных данных, в случае обнаружения в них неточностей.

6.16. Передача персональных данных между уполномоченными подразделениями Банка осуществляется только в порядке ее передачи (обмена и т.п.) между операторами, имеющими оформленный в установленном порядке доступ к персональным данным субъектов персональных данных.

## 7. Особенности обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации

7.1. Обработка персональных данных, содержащихся в информационных системах персональных данных, либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека с соблюдением в полном объеме нижеуказанных требований.

7.2. Правила обработки персональных данных без использования средств автоматизации, установленные локальными актами нормативного характера Банка, действуют с учетом требований настоящего Положения.

7.3. Персональные данные при их обработке без использования средств автоматизации обрабатываются и хранятся обособленно от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональных данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков).

7.4. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели, обработки которых заведомо несовместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории персональных данных операторами Банка используется отдельный материальный носитель.

7.5. Операторы Банка, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации, равно как лица, осуществляющие такую обработку по договору с Банком, информируются руководителем структурного подразделения-исполнителя Банка о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется оператором без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных законодательством РФ, нормативными актами уполномоченных государственных органов РФ и локальными актами нормативного характера Банка.

7.6. Банк использует типовые формы документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных. Типовые формы предусматривают следующие условия:

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, наименование Банка как оператора и его адрес (с включением наименования и адреса обособленного подразделения Банка, если субъект персональных данных обслуживается или работает в обособленном подразделении Банка), фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осу-

ществляемую без использования средств автоматизации, - при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных;

в) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о своем согласии на трансграничную передачу своих персональных данных;

г) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных;

д) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели, обработки которых заведомо не совместимы.

7.7. Для организации пропускного режима с ведением журнала посещений Банка, содержащего персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится обслуживающий субъекта персональных данных оператор Банка, или в иных аналогичных целях, должны соблюдаться следующие условия:

а) необходимость и структура такого журнала должна быть предусмотрены регламентным актом Банка, содержащим сведения о цели обработки персональных данных без использования средств автоматизации, способы фиксации и состав информации, запрашиваемой у субъектов персональных данных, перечень лиц (поименно или по должностям), имеющих доступ к материальным носителям и ответственных за ведение и сохранность журнала, сроки обработки персональных данных, а также сведения о порядке пропуска субъекта персональных данных на территорию Банка, без подтверждения подлинности персональных данных, сообщенных субъектом персональных данных;

б) копирование содержащейся в журнале информации запрещено;

в) персональные данные каждого субъекта персональных данных могут заноситься в такой журнал не более одного раза в каждом случае пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится Банк.

7.8. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, уполномоченными операторами Банка и уполномоченными должностными лицами Банка (в том числе не являющимися операторами персональных данных) должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности:

а) при необходимости использования или распространения определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия персональных данных;

б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.

7.9. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

7.10. Правила, предусмотренные п.7.8 и п.7.9 настоящего Положения, применяются также в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку зафиксированных на одном материальном носителе персональных данных и информации, не относящейся к персональным данным субъекта персональных данных.

7.11. Уточнение персональных данных при их обработке без использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, - путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными.

7.12. В целях обеспечения мер безопасности персональных данных при их обработке без использования средств автоматизации Банк:

7.12.1. В отношении каждой категории персональных данных определяет места хранения персональных данных (материальных носителей) и устанавливает перечень операторов Банка, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ.

7.12.2. Обеспечивает раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.

7.12.3. При хранении материальных носителей обеспечивает сохранность персональных данных и принимает меры, исключающие несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, ответственных за реализацию указанных мер, устанавливаются Банком в отдельных локальных актах нормативного характера Банка.

## 8. Права субъекта персональных данных.

8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений о Банке-операторе (включая данные об обособленных подразделениях Банка), о месте нахождения Банка и его обособленных подразделений, о наличии у Банка и его операторов персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о персональных данных. Субъект персональных данных вправе требовать от операторов Банка уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

8.2. Банк предоставляет сведения о наличии персональных данных субъекту этих персональных данных через оператора Банка в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных.

8.3. Банк предоставляет доступ к своим персональным данным субъекту этих персональных данных или его законному представителю через уполномоченного оператора Банка при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его законного представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя. Запрос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации только при наличии договора на обслуживание по системе «КЛИЕНТ-БАНК» между субъектом персональных данных и Банком.

8.4. Субъект персональных данных имеет право на получение при обращении или при получении запроса информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- 1) подтверждение факта обработки персональных данных Банком, а также цель такой обработки;
- 2) способы обработки персональных данных, применяемые Банком;
- 3) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;
- 4) перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- 5) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- 6) сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных данных.

8.5. Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным ограничивается в случаях, установленных исключительно действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.

8.6. Банк не осуществляет обработку персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации.

8.7. Банк не осуществляет принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных

8.8. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято Банком на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных, только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных.

8.9. Банк через своих уполномоченных операторов разъясняет субъекту персональных данных порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, предоставляет возможность заявить возражение против такого решения, а также порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов.

8.10. Банк рассматривает возражения и жалобы субъектов персональных данных в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения и уведомляет субъекта персональных данных о результатах рассмотрения такого возражения или жалобы.

8.11. Субъект персональных данных имеет право на обжалование действий или бездействия оператора Банка и/или Банка, как оператора персональных данных, если субъект персональных данных считает, что уполномоченный оператор Банка осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О персональных данных» от 12.07.2006 № 152-ФЗ или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

8.12. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

## 9. Обязанности оператора персональных данных

9.1. Обязанности Банка как оператора персональных данных и его работников-уполномоченных операторов Банка при сборе персональных данных:

9.1.1. При сборе персональных данных оператор Банка обязан предоставить субъекту персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную Федеральным законом «О персональных данных» от 12.07.2006 № 152-ФЗ.

9.1.2. Если обязанность предоставления персональных данных установлена федеральным законом, оператор Банка обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные.

9.1.3. Если персональные данные были получены не от субъекта персональных данных, за исключением случаев, если персональные данные были предоставлены оператору на основании федерального закона или если персональные данные являются общедоступными, оператор до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую информацию:

- 1) наименование и адрес Банка (включая его обособленное структурное подразделение) и должность его представителя - обслуживающего оператора персональных данных;
- 2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- 3) предполагаемые пользователи персональных данных;
- 4) установленные законодательством Российской Федерации о персональных данных права субъекта персональных данных.

9.2. Банк, как оператор персональных данных, принимает меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке уполномоченными операторами Банка, в том числе необходимые организационные и технические меры, в том числе с использованием шифровальных (криптографических) средств, системы паролей и кодов для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.



9.3. При обращении, либо при получении запроса субъекта персональных данных или его законного представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Банк обязан в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона «О персональных данных» от 12.07.2006 № 152-ФЗ, сообщить субъекту персональных данных или его законному представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с ними при обращении субъекта персональных данных или его законного представителя, либо в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его законного представителя. В случае отказа со стороны Банка в предоставлении субъекту персональных данных или его законному представителю при обращении, либо при получении запроса субъекта персональных данных или его законного представителя, на информацию о наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных, Банк дает в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 5 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных» от 12.07.2006 № 152-ФЗ или иного федерального закона, являющегося основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня обращения субъекта персональных данных или его законного представителя, либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его законного представителя.

9.4. Банк безвозмездно предоставляет субъекту персональных данных или его законному представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к соответствующему субъекту персональных данных, а также вносит в них необходимые изменения, уничтожает или блокирует соответствующие персональные данные, по предоставлению субъектом персональных данных или его законным представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, которые относятся к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет Банк, являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и принятых мерах Банк уведомляет субъекта персональных данных или его законного представителя и третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.

9.5. Банк сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по его запросу информацию, необходимую для осуществления деятельности указанного органа, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения такого запроса.

9.6. Для устранения нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных, а также по уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними Банка, при обращении или по запросу субъекта персональных данных или его законного представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, Банк осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки.

9.7. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных Банк, на основании документов, представленных субъектом персональных данных или его законным представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов, производит уточнение персональных данных и снятие их блокировки.

9.8. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными Банк, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты такого выявления, устраняет допущенные нарушения, а в случае невозможности устранения допущенных нарушений - в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, производит уничтожение персональных данных. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Банк обязан уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, - также указанный орган.

9.9. В случае достижения цели обработки персональных данных Банк незамедлительно прекращает обработку персональных данных и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами, и уведомляет об этом субъекта персональных данных или его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных - также указанный орган.

9.10. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные

данные в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между Банком и субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных данных Банк уведомляет субъекта персональных данных.

9.11. Банк до начала обработки персональных данных уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных ниже, а именно: Банк вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных обработку персональных данных:

- 1) относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с Банком трудовые отношения;
- 2) полученных Банком в связи с заключением договора, стороной которого является субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются Банком исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных;
- 3) относящихся к членам (участникам) общественного объединения или религиозной организации и обрабатываемых соответствующими общественным объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов персональных данных;
- 4) являющихся общедоступными персональными данными;
- 5) включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных;
- 6) необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях;
- 7) включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных автоматизированных информационных систем, а также в государственные информационные системы персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и общественного порядка;
- 8) обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных.

9.12. Уведомление, предусмотренное п.9.12 настоящего Положения, направляется в письменной форме за подписью уполномоченного лица Банка или направляется в электронной форме за электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, адрес Банка (включая обособленные подразделения);
- 2) цель обработки персональных данных;
- 3) категории персональных данных;
- 4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
- 5) правовое основание обработки персональных данных;
- 6) перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
- 7) описание мер, которые оператор обязуется осуществлять при обработке персональных данных, по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;
- 8) дата начала обработки персональных данных;
- 9) срок или условие прекращения обработки персональных данных.

9.13. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления уведомления об обработке персональных данных вносит сведения, указанные в п.9.11 и п. 9.12 настоящего Положения, а также сведения о дате направления указанного уведомления в реестр операторов. Сведения, содержащиеся в реестре операторов, за исключением сведений о средствах обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, являются общедоступными.

9.14. На Банк не могут возлагаться расходы в связи с рассмотрением уведомления об обработке персональных данных уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, а также в связи с внесением сведений в реестр операторов.

9.15. В случае предоставления неполных или недостоверных сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных вправе требовать от оператора уточнения предоставленных сведений до их внесения в реестр операторов.

9.16. В случае изменения сведений, указанных в п.9.11 и п. 9.12 настоящего Положения, Банк как оператор персональных данных обязан уведомить об изменениях уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты возникновения таких изменений.

## 10. Обеспечение конфиденциальности и защиты персональных данных в банке

10.1. Банк, как оператор персональные данные и его уполномоченные сотрудники-операторы персональных данных, равно как и третьи лица, получающие доступ к персональным данным, должны обеспечивать конфиденциальность таких данных, за исключением случаев, предусмотренных п. 10. 2 настоящего Положения.

10.2. Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется:

- 1) в случае обезличивания персональных данных;
- 2) в отношении общедоступных персональных данных.

10.3. Банк разрабатывает, утверждает в установленном порядке и обеспечивает реализацию мер по защите персональных данных (включая инвентаризацию информационных систем персональных данных, разграничение уровней доступа в них операторам Банка, распределение полномочий операторов Банка по обработке персональных данных, создание модели угроз и плана мероприятий по ограничению/минимизации рисков утраты и разглашения персональных данных).

## 11. Контроль за обработкой персональных данных в банке

11.1. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, на который возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 12.07.2006 № 152-ФЗ, является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи.

11.2. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных рассматривает обращения субъекта персональных данных о соответствии содержания персональных данных и способов их обработки целям их обработки и принимает соответствующее решение.

11.3. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных имеет право:

- 1) запрашивать у физических или юридических лиц информацию, необходимую для реализации своих полномочий, и безвозмездно получать такую информацию;
- 2) осуществлять проверку сведений, содержащихся в уведомлении об обработке персональных данных, или привлекать для осуществления такой проверки иные государственные органы в пределах их полномочий;
- 3) требовать от Банка, как оператора персональных данных, уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;
- 4) принимать в установленном законодательством Российской Федерации порядке меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований Федерального закона «О персональных данных» от 12.07.2006 № 152-ФЗ;
- 5) обращаться в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов персональных данных и представлять интересы субъектов персональных данных в суде;
- 6) направлять заявление в орган, осуществляющий лицензирование деятельности оператора персональных данных, для рассмотрения вопроса о принятии мер по приостановлению действия или аннулированию соответствующей лицензии в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если условием лицензии на осуществление такой деятельности является запрет на передачу персональных данных третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта персональных данных;
- 7) направлять в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением прав субъектов персональных данных, в соответствии с подведомственностью;
- 8) вносить в Правительство Российской Федерации предложения о совершенствовании нормативного правового регулирования защиты прав субъектов персональных данных;

9) привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении Федерального закона «О персональных данных» от 12.07.2006 № 152-ФЗ.

11.4. В отношении персональных данных, ставших известными уполномоченному органу по защите прав субъектов персональных данных в ходе осуществления им своей деятельности, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.

11.5. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных обязан:

1) организовывать в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 12.07.2006 № 152-ФЗ и других федеральных законов защиту прав субъектов персональных данных;

2) рассматривать жалобы и обращения граждан или юридических лиц по вопросам, связанным с обработкой персональных данных, а также принимать в пределах своих полномочий решения по результатам рассмотрения указанных жалоб и обращений;

3) вести реестр операторов;

4) осуществлять меры, направленные на совершенствование защиты прав субъектов персональных данных;

5) принимать в установленном законодательством Российской Федерации порядке по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности, или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных;

6) информировать государственные органы, а также субъектов персональных данных по их обращениям или запросам о положении дел в области защиты прав субъектов персональных данных;

7) выполнять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации обязанности.

11.6. Решения уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных могут быть обжалованы в судебном порядке.

11.7. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных ежегодно направляет отчет о своей деятельности Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации и Федеральное Собрание Российской Федерации. Указанный отчет подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

11.8. Финансирование уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных осуществляется за счет средств федерального бюджета.

11.9. При уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных создается на общественных началах консультативный совет, порядок формирования и порядок деятельности которого определяются уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных.

## 12. Ответственность банка как оператора персональных данных за нарушение требований законодательства РФ о персональных данных и настоящего положения

12.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона «О персональных данных» от 12.07.2006 № 152-ФЗ, несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

12.2. Ответственность, указанная в 12.1 настоящего Положения, распространяется на операторов Банка, как уполномоченных сотрудников, выполняющих функции операторов в силу возложенных на них должностных обязанностей, так и на руководителей Банка, несущих персональную ответственность за не обеспечение исполнения Банком и его операторами обязанностей по защите прав субъектов персональных данных и не сохранение требования конфиденциальности персональных данных субъектов персональных данных, так и всего законодательства РФ о персональных данных.

## **ЧАСТЬ II. РАБОТА ОПЕРАТОРОВ БАНКА С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ КЛИЕНТОВ И КОНТРАГЕНТОВ ООО "БАНК РСИ"**

## 1. Банковская специфика общей части работы с персональными данными субъектов персональных данных-клиентов/контрагентов банка.

1.1. Банковские информационные системы персональных данных клиентов/контрагентов Банка представляют собой совокупность персональных данных, содержащихся в банковских базах данных и обрабатываемых как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (включая Операционный день Банка АБС «Икакбанк», ПК КIiKO, АРМ Финансовый мониторинг Комита Курьер JE, Программу Таможенно-банковская система валютного контроля, платежные системы «Анелик», иные информационные системы персональных данных и программные продукты, которые как используются Банком в настоящее время, так и будут использоваться в будущем, электронные таблицы и документы), а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных, с использованием средств автоматизации или без использования таковых средств.

1.2. Типовые формы согласия субъекта персональных данных из состава клиентов/контрагентов Банка на обработку его персональных данных приведены в Приложении № 1 к части I настоящего Положения (типовые формы 1-13).

1.3. Типовые формы согласия субъекта персональных данных, из состава клиентов/контрагентов Банка на получение Банком его персональных данных у 3-ей стороны, приведены в Приложении № 2 к части II настоящего Положения (типовые формы 14,15).

1.4. В дополнение к персональным данным субъектов персональных данных, установленным в п. 2.3 части I настоящего Положения, Банк запрашивает у субъектов персональных данных по клиентам/контрагентам Банка иные дополнительные персональные данные, указываемые субъектами персональных данных в документах Банка, типовых формах установленного и утвержденного Банком образца для клиентов и контрагентов Банка - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (Анкета заемщика/принципала, Анкета Поручителя, Анкета Залогодателя, Анкета руководителя заемщика/принципала - юридического лица, Анкета клиента - физического лица/предпринимателя/юридического лица, Заявление на оформление основной банковской карты и открытие счета для расчетов с ее использованием, Заявление на оформление дополнительной банковской карты, Информация об операции и Сведения о плательщике денежных средств по операции и т.д.) по формам, утвержденным Председателем Правления Банка.

## 2. Определение операторов банка по обработке персональных данных субъектов персональных данных клиентов и контрагентов банка.

2.1. Определение операторов Банка по обработке персональных данных субъектов персональных данных клиентов и контрагентов Банка осуществляется, исходя из действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов уполномоченных государственных органов о персональных данных, установленных нормативными актами Банка России правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и иных, отдельно разрабатываемых внутренних (локальных) документов ООО "БАНК РСИ", утвержденных в установленном порядке.

## **ЧАСТЬ III. РАБОТА ОПЕРАТОРОВ БАНКА С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКОВ ООО "БАНК РСИ"**

### 1. Банковская специфика общей части работы с персональными данными субъектов персональных данных-работников банка.

1.1. Банковские информационные системы персональных данных работников Банка представляют собой совокупность персональных данных, содержащихся в банковских базах данных и обрабатываемых как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (включая Операционный день Банка АБС «Икакбанк», Продукт «ОАЗИС Отчеты»), иные информационные системы персональных данных и программные продукты, которые как используются Банком в настоящее время, так и будут использоваться в будущем, а также электронные таблицы и документы), а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таковых средств.

1.2. Типовые формы согласия субъекта персональных данных из состава работников Банка утверждены Приказом 213/10 (23) от 04 октября 2010 года «О вводе в действие внутреннего документа «Положение о сведениях, содержащих конфиденциальную информацию, и основных мерах по ее защите», в том числе:

1.2.1. Типовая форма согласия на обработку его персональных данных вместе с обязательством работника Банка о неразглашении банковской и коммерческой тайны и конфиденциальной информации о персональных данных субъектов персональных данных всех категорий - приведена в Приложении № 3 к «Положению о сведениях, содержащих конфиденциальную информацию, и основных мерах по ее защите» (см. выше).

1.2.2. Состав Правления, Аффилированные лица, участники и члены Совета Директоров Банка заполняют типовую форму согласия на отнесение части их персональных данных (фамилия, имя и отчество полностью и/или в инициалах, образец подписи и др.) к общедоступным персональным данным, в целях исполнения должностных обязанностей по основной деятельности, в рамках лицензий Банка на осуществление банковских операций, включая обработку Банком их общедоступных персональных данных в течение периода их работы в Банке и далее в течение 6 (Шести) лет с даты прекращения трудовых отношений между Банком и работником по любым основаниям (Приложение № 1 к части III настоящего Положения) (типовая форма 16) .

1.3. Типовая форма согласия субъекта персональных данных, из состава работников Банка, на получение Банком его персональных данных у 3-ей стороны, приведена в Приложении № 2 к части III настоящего Положения (типовые формы 17).

1.4. В дополнение к персональным данным субъекта персональных данных, установленным в п. 2.3 части I настоящего Положения и в п.1.3 части III настоящего положения, Банк запрашивает у субъектов персональных данных-работников Банка и иные персональные данные, указываемые субъектом персональных данных в документах типовых форм установленного и утвержденного исполнителями образца для работников Банка по формам, предлагаемым какой-либо 3-ей стороной-исполнителем, которая по договору/соглашению с Банком оказывает Банку услуги по персоналу Банка образовательного, медицинского, социального характера в рамках своей уставной деятельности. Банк в подобных случаях устанавливает типовую форму согласия работника Банка на представление им информации в целях её передачи 3-му лицу-исполнителю, исходя из целей и содержания информации о персональных данных, устанавливаемых непосредственно в каждом случае отдельно. В случаях, когда информация о персональных данных работника Банка представляется Банком 3-ей стороне в рамках такого вышеуказанного договора/соглашения, работник Банка оформляет на такую обработку Банком своих (в том числе дополнительных, специально запрошенных 3-им лицом) персональных данных (и в том числе ее передачу 3-ему лицу) отдельное согласие по типовой форме, приведенной в Приложении № 3 к части III настоящего Положения (типовая форма 18). При этом работник Банка должен быть специально уведомлен о последствиях отказа в согласии Банку предоставить его персональные данные 3-му лицу ( в рамках требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и настоящего Положения).

1.5. Оператор персональных данных вправе передавать персональные данные кадрового субъекта персональных данных Банка в управление бухгалтерского учета и отчетности и/или отдел бухгалтерского учета и отчетности, и/или иные уполномоченные структурные подразделения Банка в случаях, регламентированных Положениями о подразделениях и Должностными обязанностями, при выявлении/установлении необходимости в персональных данных. При передаче персональных данных оператор, обрабатывающий персональные данные кадрового субъекта персональных данных, предупреждает лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены.

1.6. Операторами по работе с персональными данными работника Банка, как субъекта персональных данных в Банке, являются:

- Банк как юридическое лицо,
- руководитель Банка, определяющий цели и содержание обработки персональных данных работников в Банке,
- иные уполномоченные должностные лица (сотрудники) Банка, организующие и (или) непосредственно осуществляющие обработку персональных данных работника Банка, как субъекта персональных данных в объеме закрепленных за ними функций, служебных обязанностей и предоставленных им полномочий, в соответствии с целями и содержанием обработки персональных данных.

1.7. Сбор персональных данных работников Банка осуществляется Банком в виде действий, направленных на получение первичной исходной информации о работнике Банка, установленными законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, силами уполномоченного специалиста Общего отдела Банка, с занесением первичных персональных данных в личные кадровые папки работников Банка на бумажных носителях за подписью работника (трудовой контракт, согласие на обработку своих персональных данных сверх установленного законодательством объема при необходимости, согласие работника на получение и обработку персональных данных от 3-ей стороны, согласие работника на передачу персональных данных 3-ей стороне, письменное обязательство о соблюдении банковской и коммерческой тайны и режима конфиденциальности персональных данных работника с согласием на обработку персональных данных, письменное обязательство о соблюдении режима конфиденциальности персональных данных клиента/контрагента, акт приема-передачи документов/иных материальных носителей с персональными данными сотрудников Банка, лист ознакомления работника Банка с внутренними (локальными) документами Банка).

1.8. Обработка персональных данных осуществляется:

- работниками общего отдела Банка - субъекта персональных данных, с переносом их в сетевые регистры электронного учета персональных данных работников Банка по установленной системе учета персональных данных, не позднее следующего рабочего дня с даты первичного сбора персональных данных (в части данных, необходимых для формирования личной кадровой папки работника и ведения кадрового учета в Банке),
- оператором кадровых персональных данных Банка - работником бухгалтерии, с переносом их в сетевые регистры электронного учета персональных данных работников Банка, по установленной системе учета персональных данных, не позднее следующего рабочего дня с даты первичного сбора персональных данных (в части данных, необходимых для формирования и ведения подсистемы Продукта «ОАЗИС Отчеты» бухгалтерского учета в Банке).

1.9. Информация о состоянии здоровья работника может запрашиваться только в отношении тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции.

1.10. Работник обязан предоставлять работодателю достоверные сведения о себе, своевременно сообщать ему об изменении соответствующих персональных данных. Работодатель - Банк имеет право проверять достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные работником, с имеющимися у работника и/или у Банка и/или у третьих лиц документами.

1.11. Работодатель - Банк не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его политических, религиозных или иных убеждениях, и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации, работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия, с соблюдением прав работника на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Также Работодатель - Банк не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

1.12. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки.

1.13. Персональные данные работников могут храниться в форме документов на бумажных носителях в составе личной папки («личное дело работника»), в личных карточках работников и в других первичных документах (ведомости, выписки, шшивы и т.д.), а также могут храниться в электронном виде на сервере в локальной компьютерной сети Банка. Независимо от вида информационного носителя персональных данных, они подлежат хранению в режиме, исключающем несанкционированный доступ. Исключительно санкционированный доступ к персональным данным работников Банка для сотрудников, имеющих право работы с персональными данными, в результате исполнения ими должностных обязанностей в Банке, обеспечивается:

1.13.1. В системе электронных баз данных - системой секретных паролей: доступ на компьютер к базе персональных данных и доступ к программе «1С зарплата и кадры»: обеспечиваются индивидуальными паролями на вход, состоящими не менее чем из восьми символов (рекомендуется десять и более). Пароли на вход в систему и в программу «1С зарплата и кадры»: создает и владеет только уполномоченный сотрудник Банка, имеющий доступ к персональным данным.

Плановая смена паролей пользователей производится им не реже чем 1 (один) раз в девяносто дней.

1.14. Процедура оформления доступа уполномоченных лиц к персональным данным работников Банка включает в себя:

- ознакомление работника под роспись с настоящим Положением;
- истребование от работника письменного обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных субъектов персональных данных и соблюдения правил их обработки, получаемого в установленной письменной форме.

1.15. Работник Банка - оператор кадровых персональных данных, имеющий доступ к персональным данным иных работников Банка при исполнении трудовых обязанностей, обязан:

- обеспечивать хранение информации, содержащей персональные данные работников, исключая несанкционированный доступ к ним третьих лиц;
- при временном отсутствии на рабочем месте, не допускать наличие на рабочем столе документов, содержащих персональные данные;
- в случае нахождения в отпуске, служебной командировке, в иных случаях длительного отсутствия работника, а также при увольнении, работник обязан передать документы и иные носители, содержащие персональные данные работников, лицу, на которое будет возложено исполнение его трудовых обязанностей, с предоставлением ему прав доступа к персональным данным. В случае если такое лицо не назначено, документы и иные носители, содержащие персональные данные работников, передаются им по указанию руководства другому сотруднику, имеющему доступ к персональным данным.

1.16. Работник Банка имеет право свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, включая право на получение копии имеющихся записей, содержащих персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. При этом работник обязан своевременно уведомить Банк о необходимости внесения изменений в его персональные данные, в случае обнаружения в них неточностей.

1.17. Кадровый работник вправе передавать персональные данные работника/работников в управление бухгалтерского учета и отчетности и/или отдел бухгалтерского учета и отчетности, и/или иные уполномоченные структурные подразделения Банка в случаях, регламентированных Положениями о подразделениях и Должностными обязанностями, при выявлении/установлении необходимости в персональных данных работников Банка. При передаче персональных данных работник Общего отдела предупреждает лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены.

1.18. Передача (обмен и т.д.) персональных данных между уполномоченными подразделениями работодателя осуществляется:

1.18.1. В отношении общедоступных персональных данных работников Банка – по мере производственной необходимости и в необходимой производственно-технологической форме.

1.18.2. В отношении иных (не общедоступных) персональных данных работников Банка - только в порядке ее передачи (обмена и т.п.) между операторами Банка, имеющими оформленный в установленном порядке доступ к персональным данным работников.

## 2. Обеспечение конфиденциальности персональных данных работников Банка

2.1. Доступ к персональным данным работника Банка в объеме, необходимом для выполнения конкретных трудовых функций и осуществления своих полномочий, имеют исключительно работники Банка и его внутренних и обособленных структурных подразделений (уполномоченные операторы кадровых персональных данных работников Банка), перечень которых утвержден Председателем правления Банка (Приказ 3-пд от 25.01.2011 года «Об утверждении списка лиц, доступ которых необходим к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, для выполнения трудовых обязанностей, в ООО "БАНК РСИ").

2.2. Вышеуказанные лица несут ответственность за несоблюдение правил и режима конфиденциальности обработки, хранения и использования по установленному назначению персональных данных работников Банка, ставших им известными в связи с исполнением трудовых обязанностей, как в течение периода работы у работодателя, так и после прекращения трудовых отношений с работодателем, о чем они дают соответствующее письменное обязательство.



2.3. Доступ к персональным данным работников Банка, не являющимся общедоступными, для других сотрудников Банка, которым они необходимы в связи с исполнением трудовых обязанностей, не разрешается до момента оформления этого доступа надлежащим образом.

2.4. Не допускается передача персональных данных работника Банка в коммерческих целях без его письменного согласия, оформленного по установленной форме.

2.5. Передача документов и иных материальных носителей, содержащих персональные данные работников Банка, осуществляется при наличии у лица, уполномоченного на их получение:

- договора на оказание услуг Банку;
- соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, либо наличия в договоре с третьим лицом пунктов о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе предусматривающих защиту персональных данных работника;
- письма-запроса от третьего лица, которое должно включать в себя указание на основания получения доступа к запрашиваемой информации, содержащей персональные данные работника, ее перечень, цель использования, Ф.И.О. и должность лица, которому поручается получить данную информацию.

2.6. Ответственность за несоблюдение вышеуказанного порядка предоставления персональных данных работника Банка несет оператор-исполнитель, а также руководитель структурного подразделения, осуществляющего передачу персональных данных работника Банка третьим лицам.

2.7. Представителю работника Банка, в том числе его адвокату, персональные данные передаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. Информация передается при наличии одного из документов:

- нотариально удостоверенной доверенности у представителя работника Банка;
- письменного заявления работника Банка, написанного в присутствии кадрового работника или нотариально удостоверенного заявления.

2.8. В случае если работодателю-Банку оказывают услуги юридические и физические лица на основании заключенных договоров/соглашений либо по иным аналогичным основаниям и в силу вышеуказанного они должны иметь доступ к персональным данным работников Банка, то соответствующие данные предоставляются работодателем только после подписания с ними соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. В исключительных случаях, исходя из договорных отношений с контрагентом, допускается наличие в договорах пунктов о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе предусматривающих защиту персональных данных работника. Передача персональных данных субъекта персональных данных - работника Банка, осуществляемая в случаях, специально не оговоренных в законодательстве Российской Федерации проводится Банком с письменного согласия работника (в том числе в коммерческих целях), с оформлением Акта приема-передачи по типовой форме, приведенной в типовой форме 19.

2.10. Предоставление персональных данных работника Банка уполномоченным государственным органам производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.11. Персональные данные работника Банка могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого работника, за исключением случаев, когда передача персональных данных работника без его согласия допускается действующим законодательством Российской Федерации.

2.12. Работник Банка имеет право:

- получать полную информацию об имеющихся в Банке его персональных данных и их обработке,
- требовать от работодателя исключения или исправления неверных или неполных персональных данных,
- требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях,
- обжаловать в суде неправомерные действия или бездействия работодателя при обработке и защите его персональных данных.

2.13. От Работодателя-Банка обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется:

- в случае обезличивания персональных данных;
- в отношении общедоступных персональных данных.

2.14. В целях информационного обеспечения подразделений Банка и ускорения электронного документооборота внутри Банка, Банк создает общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги в системе внутренней электронной почты). В общедоступные источники персональных данных включаются фамилия, имя, отчество, электронный адрес субъекта персональных данных. В общедоступные источники персональных данных Банк включает сведения о работнике не ранее даты, когда работник фактически приступил к работе в Банке (но не ранее издания Приказа о назначении на должность) и исключает их из общедоступных источников при увольнении работника или по требованию самого работника, либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов.

2.15. За исключением случаев, прямо установленных действующим законодательством Российской Федерации, каждый числящийся в штате Банка работник Банка, равно как каждый привлеченный Банком по действующему гражданско-правовому договору внештатный работник, как субъекты персональных данных, принимают и письменно подтверждают свое решение о предоставлении своих персональных данных Банку и дают письменное согласие своей волей и в своем интересе на их обработку Банком (его операторами) в части, согласующейся с Трудовым кодексом Российской Федерации, банковским законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. Аналогичным образом, начиная с даты введения в действие настоящего Положения (включая последующие изменения и дополнения к нему, а также его новые редакции), и далее в непрерывном режиме, каждый вновь поступающий на работу в Банк штатный сотрудник, равно как каждый вновь привлекаемый (в том числе неоднократно) внештатный исполнитель по каждому вновь заключаемому гражданско-правовому договору, принимают и письменно подтверждают свое решение о предоставлении своих персональных данных Банку и дают письменное согласие своей волей и в своем интересе на их обработку Банком (его операторами).

2.16. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано работником Банка - субъектом персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

2.17. Федеральным законодательством Российской Федерации предусматриваются случаи обязательного предоставления субъектом персональных данных, в том числе при установлении трудовых отношений, своих персональных данных в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

2.18. Обязанность предоставить доказательство получения согласия работника Банка - субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а в случае обработки общедоступных персональных данных и обязанность доказывания того, что обрабатываемые персональные данные являются общедоступными, возлагается на Банк (как на оператора персональных данных работников Банка).

2.19. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о персональных данных, Трудовым кодексом Российской Федерации и настоящим Положением, обработка персональных данных работника Банка осуществляется только с согласия в письменной форме указанного субъекта персональных данных.

### 3. Защита персональных данных работника Банка:

3.1. Защита персональных данных работника Банка от неправомерного их использования или утраты обеспечивается работодателем-Банком.

3.2. Общую организацию защиты персональных данных работников Банка осуществляет Управление безопасности Банка.

3.3. Работник Общего отдела обеспечивает:

- истребование с сотрудников письменного обязательства о соблюдении банковской и коммерческой тайны, конфиденциальности персональных данных работника и согласия на их обработку Банком;
- общий контроль за соблюдением сотрудниками работодателя-Банка мер по защите персональных данных работника.

3.4. Организацию и контроль на местах за защитой персональных данных в структурных подразделениях, исполнители в которых имеют доступ к персональным данным (в том числе клиентов, контрагентов и персонала Банка), осуществляют их непосредственные руководители.

3.5. Защите подлежит:

- информация о персональных данных;

- документы, содержащие персональные данные;
- персональные данные, содержащиеся на электронных носителях.

3.6. Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных работодателя-Банка, от несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а также от иных неправомерных действий, обеспечивается разграничением прав доступа с использованием учетной записи и системой паролей и иными мерами и методами, отражаемыми в отдельно издаваемых внутренних (локальных) документах Банка нормативного и регламентного характера.

#### 4. Ответственность.

4.1. Работники Банка, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, согласно законодательству Российской Федерации несут дисциплинарную, материальную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами.

4.2. Разглашение персональных данных (передача их посторонним лицам, в том числе работникам Банка или ОКВКУ, не имеющим к ним доступа), их публичное раскрытие, утрата документов и иных носителей, содержащих персональные данные, а также иные нарушения обязанностей по их защите и обработке, установленные настоящим Положением, внутренними (локальными) нормативными документами (приказами, распоряжениями, регламентами) Банка и законодательством Российской Федерации, влечет наложение на сотрудника, имеющего доступ к персональным данным, дисциплинарного взыскания (замечания, выговора, увольнения), если не наступает иная ответственность виновного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

4.3. Оператор Банка, имеющий доступ к персональным данным Банка и совершивший дисциплинарный проступок в виде неправомерных действий или неправомерного бездействия при обработке персональных данных субъектов персональных данных, несет полную материальную ответственность в случае причинения его действиями ущерба работодателю-Банку (п.7 ст. 243 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.4. Операторы Банка, имеющие доступ к кадровым персональным данным, виновные в незаконном разглашении или использовании персональных данных работников работодателя-Банка без согласия работников из корыстной или иной личной заинтересованности и причинившие крупный ущерб, несут уголовную ответственность в соответствии со ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации.

4.5. Должностные лица администрации Банка за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, несут административную ответственность согласно ст.5.27 и 5.39 КоАП, а также возмещают работнику ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, содержащей персональные данные работника.

### ЧАСТЬ IV. ПРИЛОЖЕНИЯ.

1. Типовая форма 1 к Приложению № 1 в Части II. «Согласие гражданина на обработку банком его персональных данных в рамках договоров на проведение банковских операций / вкладов»;
2. Типовая форма 2 к Приложению №1 в Части II. «Согласие гражданина на обработку банком его персональных данных при проведение операций с наличной иностранной валютой и чеками, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте»;
3. Типовая форма 3 к Приложению №1 в Части II. «Согласие гражданина на обработку банком его персональных данных при переводе денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета в иностранной валюте, а также с использованием систем денежных переводов («Анелик» и др.);
4. Типовая форма 4 к Приложению №1 в Части II. «Извещение на совершение операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета»;
5. Типовая форма 5 к Приложению №1 в Части II. «Согласие должностного/обязанного физического лица на обработку банком его персональных данных в рамках договора(-ов) банковского счета между ООО "БАНК РСИ" и Юридическим лицом/ИП »;

6. Типовая форма 6 к Приложению №1 в Части II. «Согласие должностного/обязанного физического лица на обработку банком его персональных данных в рамках договора о предоставлении услуг по осуществлению платежей с использованием электронных средств передачи информации («Банк-Клиент») между ООО "БАНК РСИ" и Юридическим лицом/ИП»;
7. Типовая форма 7 к Приложению №1 в Части II. «Согласие гражданина на обработку банком его персональных данных при приеме/выдаче наличных денежных средств в кассе ООО "БАНК РСИ" по банковской карте, эмитированной сторонним банком»;
8. Типовая форма 8 к Приложению №1 в Части II. «Согласие должностного/обязанного физического лица на обработку банком его персональных данных в рамках договора(-ов) корреспондентского счета между ООО "БАНК РСИ" и банком-корреспондентом»;
9. Типовая форма 9 к Приложению №1 в Части II. «Согласие гражданина на обработку банком его персональных данных в рамках договора между ООО "БАНК РСИ" и Физическим лицом»;
10. Типовая форма 10 к Приложению №1 в Части II. «Согласие физического лица – представителя организации на обработку банком его персональных данных в рамках договора между ООО "БАНК РСИ" и Организацией»;
11. Типовая форма 11 к Приложению №1 в Части II. «Согласие физического лица на получение банком его персональных данных при обращении в ООО "БАНК РСИ" по вопросам факторингового обслуживания и сопутствующим операциям»;
12. Типовая форма 12 к Приложению №1 в Части II. «Согласие физического лица на обработку банком его персональных данных при обращении в ООО "БАНК РСИ" по вопросам кредитования, получения гарантий и сопутствующим операциям»;
13. Типовая форма 13 к Приложению №1 в Части II. «Доверенность на получение документов в случаях, установленных Положением Банка России от 01 июня 2004 года № 258-П.»;
14. Типовая форма 14 к Приложению №2 в Части II. «Согласие гражданина на получение банком его персональных данных от 3-ей стороны в рамках договора на проведение банковских операций / вклад между ООО "БАНК РСИ" и физическим лицом»;
15. Типовая форма 15 к Приложению №2 в Части II. «Согласие гражданина на получение банком его персональных данных от 3-ей стороны для перевода денежных средств без открытия банковского счета (без заключения договора) в ООО "БАНК РСИ"»;
16. Типовая форма 16 к Приложению №1 в Части III. «Согласие членов правления, аффилированных лиц, акционеров, совета директоров ООО "БАНК РСИ" на использование части их персональных данных в качестве общедоступных персональных данных»;
17. Типовая форма 17 к Приложению №2 в Части III. «Письменное согласие работника ООО "БАНК РСИ" на получение его персональных данных у 3-ей стороны»;
18. Типовая форма 18 к Приложению №2 в Части III. «Письменное согласие работника ООО "БАНК РСИ" на передачу его персональных данных 3-ей стороне».
19. Типовая форма 19 «Акт приема-передачи документов (иных материальных носителей), содержащих персональные данные работника/участника ООО "БАНК РСИ"»

Типовая форма № 1  
к Приложению № 1 в Части II Поло-  
жению «О персональных данных субъ-  
ектов персональных данных в ООО  
"БАНК РСИ".

В рамках Договора физического лица с ООО "БАНК РСИ" по банковским операциям/сделкам  
**СОГЛАСИЕ ГРАЖДАНИНА**  
**НА ОБРАБОТКУ БАНКОМ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РАМКАХ ДОГОВОРОВ**  
**НА ПРОВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ / ВКЛАДОВ**

В рамках ДОГОВОРА(-ОВ) № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
в \_\_\_\_\_, далее именуемого «ДОГОВОР»

В ООО "БАНК РСИ",

Ф.И.О. заявителя полностью: \_\_\_\_\_  
Паспорт/иной основной документ, удостоверяющий личность: наименование \_\_\_\_\_ номер  
\_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Адрес \_\_\_\_\_

Контактный тел. \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

Место рождения: \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_

Резидент/Нерезидент: \_\_\_\_\_

Я являюсь в рамках обслуживаемого в БАНКЕ ДОГОВОРА (далее отметить необходимое знаком +):

- Вкладчик
- Владелец текущего банковского счета
- Арендатор индивидуального банковского сейфа
- Доверенное лицо Арендатора индивидуального банковского сейфа
- Лицо, действующее на основании Доверенности
- Владелец банковской карты
- Пользователь системы «Банк-Клиент»

На обработку (систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, с транс-  
граничной передачей, обезличивание, блокирование, уничтожение) автоматизированными способами в  
электронных базах и файлах и ручными способами на материальных носителях моих вышеуказанных пер-  
сональных данных в течение 6 лет с даты окончания действия ДОГОВОРА(-ОВ) в целях исполнения ДО-  
ГОВОРА(-ОВ), с архивированием моих персональных данных в файл и уничтожением материальных носи-  
телей не позднее указанного срока в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными акта-  
ми Банка России (далее отметить необходимое знаком +):

- согласен
- не согласен

Порядок отзыва настоящего согласия (далее отметить необходимое знаком + и при необходимости внести  
иное указание):

- моя личная явка в Банк, с оформлением письменного отзыва за 10 рабочих дней
- не заявляю
- иное (сформулировать): \_\_\_\_\_

Адрес для направления мне уведомления о прекращении обработки моих персональных данных (далее от-  
метить необходимое знаком + и при необходимости внести адрес):

- заявляю следующий адрес: \_\_\_\_\_
- не заявляю, уведомление не направлять.

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (фамилия, и.о.)

**СОГЛАСИЕ ГРАЖДАНИНА  
НА ОБРАБОТКУ БАНКОМ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ  
ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ, НОМИ-  
НАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ  
(без заключения Договора):**

В ООО "БАНК РСИ",

Ф.И.О. заявителя полностью: \_\_\_\_\_  
Паспорт/иной основной документ, удостоверяющий личность: наименование \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
Адрес \_\_\_\_\_  
Гражданство: \_\_\_\_\_  
Резидент/нерезидент \_\_\_\_\_  
Контактный тел. \_\_\_\_\_

На обработку (систематизацию, хранение, использование, распространение без трансграничной передачи, обезличивание, уничтожение) автоматизированными способами в электронных базах и файлах и ручными способами на материальных носителях моих вышеуказанных персональных данных, в целях исполнения операций с наличной иностранной валютой и чеками, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, в течении 6 лет с даты проведения операции, с их архивированием в файл и уничтожением материальных носителей не позднее указанного срока в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными актами Банка России (далее отметить необходимое знаком +):

- согласен
- не согласен

Порядок отзыва настоящего согласия (далее отметить необходимое знаком + и при необходимости внести иное указание):

- моя личная явка в Банк, с оформлением письменного отзыва за 10 рабочих дней
- не заявляю
- иное (сформулировать): \_\_\_\_\_.

Адрес для направления мне уведомления о прекращении обработки моих персональных данных (далее отметить необходимое знаком + и при необходимости внести адрес):

- заявляю следующий адрес: \_\_\_\_\_
- не заявляю, уведомление не направлять.

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (фамилия, и.о.)

**СОГЛАСИЕ ГРАЖДАНИНА  
НА ОБРАБОТКУ БАНКОМ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ОТ-  
КРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, А ТАКЖЕ С ИСПОЛЬЗОВА-  
НИЕМ СИСТЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ («Анелик» и др.)**

В ООО "БАНК РСИ",

Ф.И.О. заявителя полностью: \_\_\_\_\_  
Паспорт/иной основной документ, удостоверяющий личность: наименование \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
Адрес \_\_\_\_\_  
Гражданство: \_\_\_\_\_  
Резидент/нерезидент \_\_\_\_\_  
Контактный тел. \_\_\_\_\_

На обработку (систематизацию, хранение, использование, распространение с трансграничной передачей, обезличивание, уничтожение) автоматизированными способами в электронных базах и файлах и ручными способами на материальных носителях моих вышеуказанных персональных данных в течение 6 лет с даты операции в целях исполнения перевода, с их архивированием в файл и уничтожением материальных носителей не позднее указанного срока в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными актами Банка России (далее отметить необходимое знаком +):

- согласен  
 не согласен

Порядок отзыва настоящего согласия (далее отметить необходимое знаком + и при необходимости внести иное указание):

- моя личная явка в Банк, с оформлением письменного отзыва за 10 рабочих дней  
 не заявляю  
 иное (сформулировать): \_\_\_\_\_.

Адрес для направления мне уведомления о прекращении обработки моих персональных данных (далее отметить необходимое знаком + и при необходимости внести адрес):

- заявляю следующий адрес: \_\_\_\_\_  
 не заявляю, уведомление не направлять.

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (фамилия, и.о.)

**Типовая форма № 4  
к Приложению № 1 в Части II Поло-  
жению «О персональных данных субъ-  
ектов персональных данных в ООО  
"БАНК РСИ"».**

**Извещение на совершение операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета**

<p>Извещение (остается в Банке)</p> <p>ООО "БАНК РСИ"</p> <p>ИНН 7704099052</p> <p>_____/____/20__ :__ :__</p> <p>Кассир _____</p> <p>БИК банка получат. _____</p> <p>к/с 30101810800000000294</p> <p>р/с _____</p> <p>Код вида перевода _____</p> <p>Сумма: _____ руб. Комиссия: _____ руб. Итого: _____ руб.</p>	<p>ФИО (полностью) : _____</p> <p>Паспорт _____ серии _____ № _____ выдан ____/____/____</p> <p>Кем выдан : _____</p> <p>_____</p> <p>Адрес регистрации : _____</p> <p>_____</p> <p>Денежный перевод прошу осуществить по следующим реквизитам : _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Сумма перевода : _____ руб. Комиссия за перевод : _____ руб.</p> <p>Итого : _____ руб.</p> <p>Назначение платежа : _____</p> <p>_____</p> <p>С Положением о порядке перевода денежных средств без открытия счета и действующими Тарифами ООО "БАНК РСИ" ознакомлен и согласен.</p> <p>На обработку (систематизацию, хранение, использование, распространение с трансграничной передачей, обезличивание, уничтожение) автоматизированными способами в электронных базах и файлах и ручными способами на материальных носителях моих вышеуказанных персональных данных в течение 6 лет с даты операции в целях исполнения перевода, с их архивированием в файл и уничтожением материальных носителей не позднее указанного срока в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными актами Банка России (далее отметить необходимое знаком «+»):</p> <p><input type="checkbox"/> согласен <input type="checkbox"/> не согласен</p> <p>Порядок отзыва настоящего согласия (далее отметить необходимое знаком «+» и при необходимости внести иное указание):</p> <p><input type="checkbox"/> моя личная явка в Банк, с оформлением письменного отзыва за 10 рабочих дней <input type="checkbox"/> не заявляю <input type="checkbox"/> иное (сформулировать): _____</p> <p>Адрес для направления мне уведомления о прекращении обработки моих персональных данных (далее отметить необходимое знаком «+» и при необходимости внести адрес):</p> <p><input type="checkbox"/> заявляю следующий адрес: _____</p> <p><input type="checkbox"/> не заявляю, уведомление не направлять.</p> <p>Дата: ____/____/20__ Подпись Клиента: _____</p>
<p>Извещение (отдается Клиенту)</p> <p>ООО "БАНК РСИ"</p> <p>ИНН 7704099052</p> <p>_____/____/20__ :__ :__</p> <p>Кассир _____</p> <p>БИК банка получат. _____</p> <p>к/с 30101810800000000294</p> <p>р/с _____</p> <p>Код вида перевода _____</p> <p>Сумма: _____ руб. Комиссия: _____ руб. Итого: _____ руб.</p>	<p>ФИО (полностью) : _____</p> <p>Паспорт _____ серии _____ № _____ выдан ____/____/____</p> <p>Кем выдан : _____</p> <p>_____</p> <p>Адрес регистрации : _____</p> <p>_____</p> <p>Денежный перевод прошу осуществить по следующим реквизитам : _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Сумма перевода : _____ руб. Комиссия за перевод : _____ руб.</p> <p>Итого : _____ руб.</p> <p>Назначение платежа : _____</p> <p>_____</p> <p>С Положением о порядке перевода денежных средств без открытия счета и действующими Тарифами ООО "БАНК РСИ" ознакомлен и согласен.</p> <p>Дата: ____/____/20__ Подпись Клиента: _____</p>



Типовая форма № 5  
к Приложению № 1 в Части II Поло-  
жению «О персональных данных субъ-  
ектов персональных данных в ООО  
"БАНК РСИ".

В рамках Договора(-ов) ИП/юридического лица с ООО "БАНК РСИ" по банковским опера-  
циям/сделкам

СОГЛАСИЕ ДОЛЖНОСТНОГО/ОБЯЗАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
НА ОБРАБОТКУ БАНКОМ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
В РАМКАХ ДОГОВОРА(-ОВ) БАНКОВСКОГО СЧЕТА  
между ООО "БАНК РСИ" и ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ/ИП

В рамках ДОГОВОРА(-ОВ) № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ г. в (иностранной валюте / рублях РФ) между ООО "БАНК РСИ" и  
\_\_\_\_\_, (ИНН \_\_\_\_\_,  
ОГРН \_\_\_\_\_), далее именуемого «ДОГОВОР(-Ы)»

Ф.И.О. заявителя полностью: \_\_\_\_\_  
Паспорт/иной основной документ, удостоверяющий личность: наименование \_\_\_\_\_ номер  
\_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Гражданство: \_\_\_\_\_ ; Резидент/нерезидент \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_

Контактный тел. \_\_\_\_\_

**Я являюсь для обслуживаемого в Банке по ДОГОВОРУ вышеуказанного юридического лица (далее  
отметить необходимое знаком +):**

- участник/акционер
- член коллегиального исполнительного органа управления
- руководитель
- иное должностное лицо с правом 1-ой подписи
- главный бухгалтер
- иное должностное лицо с правом 2-ой подписи
- индивидуальный предприниматель
- лицо, действующее по Доверенности
- лицо, получающее денежную чековую книжку
- лицо, получающее наличные денежные средства по денежному чеку

На обработку (систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение без трансграничной  
передачи, обезличивание, блокирование, уничтожение) автоматизированными способами в электронных базах и файлах  
и ручными способами на материальных носителях моих вышеуказанных персональных данных в течение 6 лет с даты  
окончания действия ДОГОВОРА(-ОВ) в целях исполнения ДОГОВОРА и ведения Банком досье/дела указанного юриди-  
ческого лица, с архивированием моих персональных данных в файл и уничтожением материальных носителей не позд-  
нее указанного срока в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными актами Банка России (далее  
отметить необходимое знаком «+»):

- согласен
- не согласен

Порядок отзыва настоящего согласия (далее отметить необходимое знаком «+» и при необходимости внести иное ука-  
зание):

- моя личная явка в Банк, с оформлением письменного отзыва за 10 рабочих дней
- не заявляю
- иное (сформулировать): \_\_\_\_\_

Адрес для направления мне уведомления о прекращении обработки моих персональных данных (далее отметить необ-  
ходимое знаком «+» и при необходимости внести адрес):

- заявляю следующий адрес: \_\_\_\_\_
- не заявляю, уведомление не направлять.

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (фамилия, и.о.)

**СОГЛАСИЕ ДОЛЖНОСТНОГО/ОБЯЗАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
НА ОБРАБОТКУ БАНКОМ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
В РАМКАХ ДОГОВОРА о предоставлении услуг по осуществлению платежей с использованием  
электронных средств передачи информации («Банк-Клиент»)  
между ООО "БАНК РСИ" и ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ/ИП**

В рамках ДОГОВОРА(-ов) № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ г. в (иностранной валюте / рублях РФ) между ООО "БАНК РСИ" и  
\_\_\_\_\_, (ИНН \_\_\_\_\_,  
ОГРН \_\_\_\_\_), далее именуемого «ДОГОВОР(-ы)»

Ф.И.О. заявителя полностью: \_\_\_\_\_  
Паспорт/иной основной документ, удостоверяющий личность: наименование \_\_\_\_\_ номер  
\_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Гражданство: \_\_\_\_\_  
Резидент/нерезидент \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_  
Контактный тел. \_\_\_\_\_

**Я являюсь для обслуживаемого в Банке по ДОГОВОРУ вышеуказанного юридического лица:**

лицо, действующее по Доверенности

На обработку (систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение без трансграничной передачи, обезличивание, блокирование, уничтожение) автоматизированными способами в электронных базах и файлах и ручными способами на материальных носителях моих вышеуказанных персональных данных в течение 6 лет с даты окончания действия ДОГОВОРА(-ов) в целях исполнения ДОГОВОРА и ведения Банком досье/дела указанного юридического лица, с архивированием моих персональных данных в файл и уничтожением материальных носителей не позднее указанного срока в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными актами Банка России (далее отметить необходимое знаком «+»):

- согласен  
 не согласен

Порядок отзыва настоящего согласия (далее отметить необходимое знаком «+» и при необходимости внести иное указание):

- моя личная явка в Банк, с оформлением письменного отзыва за 10 рабочих дней  
 не заявляю  
 иное (сформулировать): \_\_\_\_\_.

Адрес для направления мне уведомления о прекращении обработки моих персональных данных (далее отметить необходимое знаком «+» и при необходимости внести адрес):

- заявляю следующий адрес: \_\_\_\_\_  
 не заявляю, уведомление не направлять.

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (фамилия, и.о.)

**СОГЛАСИЕ ГРАЖДАНИНА  
НА ОБРАБОТКУ БАНКОМ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ПРИ ПРИЕМЕ/ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ ООО "БАНК РСИ" ПО  
БАНКОВСКОЙ КАРТЕ, ЭМИТИРОВАННОЙ СТОРОННИМ БАНКОМ**

В ООО "БАНК РСИ",

Ф.И.О. заявителя полностью: \_\_\_\_\_  
Паспорт/иной основной документ, удостоверяющий личность: наименование \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
Адрес \_\_\_\_\_  
Гражданство: \_\_\_\_\_  
Резидент/нерезидент \_\_\_\_\_  
Контактный тел. \_\_\_\_\_

На обработку (систематизацию, хранение, использование, распространение с трансграничной передачей, обезличивание, уничтожение) автоматизированными способами в электронных базах и файлах и ручными способами на материальных носителях моих вышеуказанных персональных данных в течение 6 лет с даты операции в целях приема/выдачи наличных денежных средств по банковской карте, с их архивированием в файл и уничтожением материальных носителей не позднее указанного срока в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными актами Банка России (далее отметить необходимое знаком +):

- согласен  
 не согласен

Порядок отзыва настоящего согласия (далее отметить необходимое знаком + и при необходимости внести иное указание):

- моя личная явка в Банк, с оформлением письменного отзыва за 10 рабочих дней  
 не заявляю  
 иное (сформулировать): \_\_\_\_\_.

Адрес для направления мне уведомления о прекращении обработки моих персональных данных (далее отметить необходимое знаком + и при необходимости внести адрес):

- заявляю следующий адрес: \_\_\_\_\_  
 не заявляю, уведомление не направлять.

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (фамилия, и.о.)

Типовая форма № 8  
к Приложению № 1 в Части II Поло-  
жению «О персональных данных субъ-  
ектов персональных данных в ООО  
"БАНК РСИ".

В рамках Договора(-ов) корреспондентского счета с ООО "БАНК РСИ" по банковским опера-  
циям/сделкам

СОГЛАСИЕ ДОЛЖНОСТНОГО/ОБЯЗАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
НА ОБРАБОТКУ БАНКОМ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
В РАМКАХ ДОГОВОРА(-ОВ) КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА  
между ООО "БАНК РСИ" и БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ

В рамках ДОГОВОРА(-ов) № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ г. в (иностранной валюте / рублях РФ) между ООО "БАНК РСИ" и  
\_\_\_\_\_  
(ИНН \_\_\_\_\_,  
ОГРН \_\_\_\_\_), далее именуемого «ДОГОВОР(-ы)»

Ф.И.О. заявителя полностью: \_\_\_\_\_  
Паспорт/иной основной документ, удостоверяющий личность: наименование \_\_\_\_\_ номер  
\_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Гражданство: \_\_\_\_\_

Резидент/нерезидент \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Контактный тел. \_\_\_\_\_

**Я являюсь для обслуживаемого в Банке по ДОГОВОРУ вышеуказанного банка-корреспондента**  
(далее отметить необходимое знаком +):

- участник/акционер
- член коллегиального исполнительного органа управления
- руководитель
- иное должностное лицо с правом 1-ой подписи
- главный бухгалтер
- иное должностное лицо с правом 2-ой подписи
- лицо, действующее по Доверенности
- лицо, получающее денежную чековую книжку
- лицо, получающее наличные денежные средства по денежному чеку

На обработку (систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение без трансграничной  
передачи, обезличивание, блокирование, уничтожение) автоматизированными способами в электронных базах и файлах  
и ручными способами на материальных носителях моих вышеуказанных персональных данных в течение 6 лет с даты  
окончания действия ДОГОВОРА(-ов) в целях исполнения ДОГОВОРА и ведения Банком досье/дела указанного банка-  
корреспондента, с архивированием моих персональных данных в файл и уничтожением материальных носителей не  
позднее указанного срока в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными актами Банка России (да-  
лее отметить необходимое знаком «+»):

- согласен
- не согласен

Порядок отзыва настоящего согласия (далее отметить необходимое знаком «+» и при необходимости внести иное ука-  
зание):

- моя личная явка в Банк, с оформлением письменного отзыва за 10 рабочих дней
- не заявляю
- иное (сформулировать): \_\_\_\_\_

Адрес для направления мне уведомления о прекращении обработки моих персональных данных (далее отметить необ-  
ходимое знаком «+» и при необходимости внести адрес):

- заявляю следующий адрес: \_\_\_\_\_
- не заявляю, уведомление не направлять.

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (фамилия, и.о.)

**СОГЛАСИЕ ГРАЖДАНИНА  
НА ОБРАБОТКУ БАНКОМ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РАМКАХ ДОГОВОРА  
между ООО "БАНК РСИ" и ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ**

В рамках:

- Договор об осуществлении брокерского обслуживания (счет № \_\_\_\_\_)
- Депозитарный договор
- Договор о выпуске собственных простых векселей
- Договор о передачи векселя на инкассо
- Договор мены простых векселей
- Договор купли-продажи простых векселей
- Договор хранения векселей
- Договор домицилирования векселей
- Договор залога/заклада
- Хозяйственного договора
- \_\_\_\_\_

далее именуемого «ДОГОВОР», заключенного с ООО "БАНК РСИ",

Я \_\_\_\_\_  
*ФИО заявителя полностью*

\_\_\_\_\_ *данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)*

Адрес \_\_\_\_\_

Контактный тел. \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

Место рождения: \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_

Резидент/Нерезидент: \_\_\_\_\_

Я являюсь в рамках указанного выше ДОГОВОРА:

- Клиент
- Векселедержатель
- Покупатель
- Продавец
- лицо, действующее по Доверенности от \_\_\_\_\_

На обработку (систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, без трансграничной передачи, обезличивание, блокирование, уничтожение) автоматизированными способами в электронных базах и файлах и ручными способами на материальных носителях моих вышеуказанных персональных данных в течение 6 лет с даты окончания действия ДОГОВОРА в целях исполнения ДОГОВОРА, с архивированием моих персональных данных в файл и уничтожением материальных носителей не позднее указанного срока в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными актами Банка России:

- согласен
- не согласен

Порядок отзыва настоящего согласия:

- моя личная явка в Банк, с оформлением письменного отзыва за 10 рабочих дней
- не заявляю
- иное (сформулировать): \_\_\_\_\_

Адрес для направления мне уведомления о прекращении обработки моих персональных данных:

- заявляю следующий адрес: \_\_\_\_\_
- не заявляю, уведомление не направлять.

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (фамилия, и.о.)

СОГЛАСИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица)

НА ОБРАБОТКУ БАНКОМ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РАМКАХ ДОГОВОРА  
между ООО "БАНК РСИ" и \_\_\_\_\_  
(ИНН \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_),

В рамках:

- Договор об осуществлении брокерского обслуживания (счет № \_\_\_\_\_)
- Депозитарный договор
- Договор о выпуске собственных простых векселей
- Договор о передачи векселя на инкассо
- Договор мены простых векселей
- Договор купли-продажи простых векселей
- Договор хранения векселей
- Договор домицилирования векселей
- Заявление на погашение векселей ООО "БАНК РСИ"
- Договор залога/заклада
- Хозяйственного договора
- \_\_\_\_\_

далее именуемого «ДОГОВОР», заключенного между \_\_\_\_\_ (наименование юридического лица) и  
ООО "БАНК РСИ", 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1

Я \_\_\_\_\_  
ФИО заявителя полностью

\_\_\_\_\_  
данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)

Адрес \_\_\_\_\_

Контактный тел. \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_; Дата рождения \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ г.

Место рождения: \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_; Резидент/Нерезидент: \_\_\_\_\_

Я являюсь в рамках указанного выше ДОГОВОРА лицом действующим от имени  
\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица) и на основании:

- Доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
- Устава
- прочее

На обработку (систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, без трансграничной  
передачей, обезличивание, блокирование, уничтожение) автоматизированными способами в электронных базах и фай-  
лах и ручными способами на материальных носителях моих вышеуказанных персональных данных в течение 6 лет с  
даты окончания действия ДОГОВОРА в целях исполнения ДОГОВОРА, с архивированием моих персональных данных  
в файл и уничтожением материальных носителей не позднее указанного срока в порядке, установленном законодатель-  
ством РФ и нормативными актами Банка России:

- согласен
- не согласен

Порядок отзыва настоящего согласия:

- моя личная явка в Банк, с оформлением письменного отзыва за 10 рабочих дней
- не заявляю
- иное (сформулировать): \_\_\_\_\_.

Адрес для направления мне уведомления о прекращении обработки моих персональных данных:

- заявляю следующий адрес: \_\_\_\_\_
- не заявляю, уведомление не направлять.

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (фамилия, и.о.)

Типовая форма № 11  
к Приложению № 1 в Части II Поло-  
жению «О персональных данных субъ-  
ектов персональных данных в ООО  
"БАНК РСИ".

**СОГЛАСИЕ**  
**ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОМ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ОБ-**  
**РАЩЕНИИ В ООО "БАНК РСИ" ПО ВОПРОСАМ ФАКТОРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И**  
**СОПУТСТВУЮЩИМ ОПЕРАЦИЯМ**

Ф.И.О. заявителя полностью:

Паспорт/иной основной документ, удостоверяющий личность: наименование \_\_\_\_\_ номер  
\_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Гражданство \_\_\_\_\_

Резидент/Нерезидент \_\_\_\_\_

Дата рождения «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Место рождения \_\_\_\_\_

Место постоянной регистрации: \_\_\_\_\_

Фактическое место жительства и почтовый адрес для корреспонденции \_\_\_\_\_

Согласно паспорту пол \_\_\_\_\_

Контактные тел. \_\_\_\_\_

факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

**Я являюсь** \_\_\_\_\_

На обработку (систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, включая передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) автоматизированными способами в электронных базах и файлах и ручными способами на материальных носителях моих вышеуказанных персональных данных в течение 6 лет с даты подписания настоящего СОГЛАСИЯ, с архивированием моих персональных данных в файл и уничтожением материальных носителей не позднее указанного срока в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными актами Банка России (далее отметить необходимое знаком +):

- согласен  
 не согласен

Порядок отзыва настоящего согласия (далее отметить необходимое знаком + и при необходимости внести иное указание):

- моя личная явка в Банк, с оформлением письменного отзыва за 10 рабочих дней  
 не заявляю  
 иное (сформулировать): \_\_\_\_\_.

Адрес для направления мне уведомления о прекращении обработки моих персональных данных (далее отметить необходимое знаком + и при необходимости внести адрес):

- заявляю следующий адрес: \_\_\_\_\_  
 не заявляю, уведомление не направлять.

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (фамилия, и.о.)

**СОГЛАСИЕ  
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОБРАБОТКУ БАНКОМ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ОБ-  
РАЩЕНИИ В ООО "БАНК РСИ" ПО ВОПРОСАМ КРЕДИТОВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИЙ И  
СОПУТСТВУЮЩИМ ОПЕРАЦИЯМ**

Ф.И.О. заявителя полностью:

Паспорт/иной основной документ, удостоверяющий личность: наименование \_\_\_\_\_ номер  
\_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Гражданство \_\_\_\_\_

Резидент/Нерезидент \_\_\_\_\_

Дата рождения «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Место рождения \_\_\_\_\_

Место постоянной регистрации: \_\_\_\_\_

Фактическое место жительства и почтовый адрес для корреспонденции \_\_\_\_\_

Согласно паспорту пол \_\_\_\_\_

Контактные тел. \_\_\_\_\_

факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

На обработку (систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, вклю-  
чая передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) автоматизированными способами в электронных  
базах и файлах и ручными способами на материальных носителях моих вышеуказанных персональных дан-  
ных в течение 6 лет с даты подписания настоящего СОГЛАСИЯ, с архивированием моих персональных  
данных в файл и уничтожением материальных носителей не позднее указанного срока в порядке, установ-  
ленном законодательством РФ и нормативными актами Банка России (далее отметить необходимое знаком  
+):

- согласен  
 не согласен

Порядок отзыва настоящего согласия (далее отметить необходимое знаком + и при необходимости внести  
иное указание):

- моя личная явка в Банк, с оформлением письменного отзыва за 10 рабочих дней  
 не заявляю  
 иное (сформулировать): \_\_\_\_\_

Адрес для направления мне уведомления о прекращении обработки моих персональных данных (далее от-  
метить необходимое знаком + и при необходимости внести адрес):

- заявляю следующий адрес: \_\_\_\_\_  
 не заявляю, уведомление не направлять.

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (фамилия, и.о.)



## Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь

Наименование организации / ИП \_\_\_\_\_

Уполномочиваем \_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество)

Паспорт серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

Дата выдачи паспорта « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

На получение документов в случаях, установленных Положением Банка России  
от 01 июня 2004 года № 258-П.

### СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ БАНКОМ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

На обработку (систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, включая передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) автоматизированными способами в электронных базах и файлах и неавтоматизированными способами на материальных носителях моих вышеуказанных персональных данных в течение 6 лет с даты окончания действия данной доверенности, с архивированием моих персональных данных в файл и уничтожением материальных носителей не позднее указанного срока в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными актами Банка России (далее отметить необходимое знаком +):

- ↑ согласен
- ↑ не согласен

Порядок отзыва настоящего согласия (далее отметить необходимое знаком + и при необходимости внести иное указание):

- ↑ моя личная явка в Банк, с оформлением письменного отзыва за 10 рабочих дней
- ↑ не заявляю
- ↑ иное (сформулировать): \_\_\_\_\_.

Адрес для направления мне уведомления о прекращении обработки моих персональных данных (далее отметить необходимое знаком + и при необходимости внести адрес):

- ↑ заявляю следующий адрес: \_\_\_\_\_
- ↑ не заявляю, уведомление не направлять.

Собственноручную подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / удостоверяем

Доверенность действительна до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года \_\_\_\_

(месяц указывать прописью)

Подпись заверяем: Руководитель организации \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Типовая форма № 14  
к Приложению № 2 в Части II Поло-  
жению «О персональных данных субъ-  
ектов персональных данных в ООО  
"БАНК РСИ".

В рамках Договора физического лица с ООО "БАНК РСИ" по банковским операциям/сделкам  
**СОГЛАСИЕ ГРАЖДАНИНА**  
**НА ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОМ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТ 3-ЕЙ СТОРОНЫ**  
**В РАМКАХ ДОГОВОРА(-ОВ) НА ПРОВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ / ВКЛАД**  
**между ООО "БАНК РСИ" и ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ**

В рамках ДОГОВОРА(-ОВ) текущего банковского счета № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_»  
\_\_\_\_\_ г. в \_\_\_\_\_, далее именуемого «ДОГОВОР»

В ООО "БАНК РСИ",

Ф.И.О. заявителя полностью: \_\_\_\_\_  
Паспорт/иной основной документ, удостоверяющий личность: наименование \_\_\_\_\_ номер  
\_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Адрес \_\_\_\_\_  
Контактный тел. \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
Дата рождения \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.  
Место рождения: \_\_\_\_\_  
Гражданство: \_\_\_\_\_  
Резидент/Нерезидент: \_\_\_\_\_

Я являюсь в рамках обслуживаемого в БАНКЕ ДОГОВОРА (далее отметить необходимое знаком +):

- Вкладчик  
 Владелец текущего банковского счета  
 Владелец банковской карты

На получение Банком от 3-ей стороны \_\_\_\_\_ и последующую обработку (систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, без трансграничной передачи, обезличивание, блокирование, уничтожение) автоматизированными способами в электронных базах и файлах и без использования средств автоматизации, неавтоматизированными способами, на материальных носителях моих вышеуказанных персональных данных в течение 6 лет с даты окончания действия ДОГОВОРА(-ОВ) в целях исполнения ДОГОВОРА(-ОВ), с архивированием моих персональных данных в файл и уничтожением материальных носителей не позднее указанного срока в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными актами Банка России (далее отметить необходимое знаком +):

- согласен  
 не согласен

Порядок отзыва настоящего согласия (далее отметить необходимое знаком + и при необходимости внести иное указание):

- моя личная явка в Банк, с оформлением письменного отзыва за 10 рабочих дней  
 не заявляю  
 иное (сформулировать): \_\_\_\_\_.

Адрес для направления мне уведомления о прекращении обработки моих персональных данных (далее отметить необходимое знаком + и при необходимости внести адрес):

- заявляю следующий адрес: \_\_\_\_\_  
 не заявляю, уведомление не направлять.

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. (фамилия, и.о.)

Типовая форма № 15  
к Приложению № 2 в Части II Поло-  
жению «О персональных данных субъ-

**СОГЛАСИЕ ГРАЖДАНИНА**

**НА ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОМ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТ 3-ЕЙ СТОРОНЫ  
ДЛЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА  
(БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА) В ООО "БАНК РСИ"**

В ООО "БАНК РСИ", 115184, г. Москва, ул. М.Ордынка, 35 строение 1, подъезд 2:

Ф.И.О. заявителя полностью: \_\_\_\_\_  
Паспорт/иной основной документ, удостоверяющий личность: наименование \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
Адрес \_\_\_\_\_  
Гражданство: \_\_\_\_\_  
Резидент/нерезидент \_\_\_\_\_  
Контактный тел. \_\_\_\_\_

На получение Банком от 3-ей стороны \_\_\_\_\_ и последующую обработку (систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, без трансграничной передачи, обезличивание, блокирование, уничтожение) автоматизированными способами в электронных базах и файлах и без использования средств автоматизации, неавтоматизированными способами, на материальных носителях моих вышеуказанных персональных данных в течение 6 лет с даты операции в целях исполнения перевода, с их архивированием в файл и уничтожением материальных носителей не позднее указанного срока в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными актами Банка России (далее отметить необходимое знаком +):

- согласен  
 не согласен

Порядок отзыва настоящего согласия (далее отметить необходимое знаком + и при необходимости внести иное указание):

- моя личная явка в Банк, с оформлением письменного отзыва за 10 рабочих дней  
 не заявляю  
 иное (сформулировать): \_\_\_\_\_.

Адрес для направления мне уведомления о прекращении обработки моих персональных данных (далее отметить необходимое знаком + и при необходимости внести адрес):

- заявляю следующий адрес: \_\_\_\_\_  
 не заявляю, уведомление не направлять.

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (фамилия, и.о.)

**СОГЛАСИЕ**  
**ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, УЧАСТНИКОВ, СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО "БАНК РСИ" НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТИ ИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и банковским законодательством РФ, настоящим я, \_\_\_\_\_,

даю согласие на осуществление Банком обработки моих нижеуказанных персональных данных в качестве общедоступных персональных данных, с правом Банка и его уполномоченных операторов осуществлять в полном объеме действия (функции):

- оператора персональных данных субъектов персональных данных,
- кредитной организации,

необходимые Банку в целях обеспечения банковского документооборота (внешнего и внутрибанковского),

распространяя данное согласие на следующий состав моих общедоступных персональных данных:

- указание ООО "БАНК РСИ" как взаимосвязанная структура,
- фамилия, имя и отчество (полностью и/или с инициалами),
- год рождения, - место рождения, - пол,
- образец подписи,
- номер служебного телефона,
- сведения о профессии,
- сведения о квалификации,
- служебный адрес электронной почты,

включая эти мои персональные данные как из состава персональных данных, переданных мной ООО "БАНК РСИ", так и предоставленных мне ООО "БАНК РСИ" и/или за счет ООО "БАНК РСИ" 3-ими лицами,

в том числе распространяя данное согласие на формирование Банком и его уполномоченными операторами следующих действий (функций) по обработке моих общедоступных персональных данных: систематизацию, накопление, хранение, уточнение (включая обновление и изменение), использование, распространение (включая передачу третьим лицам и/или неограниченному кругу лиц, в том числе в публичных и/или служебных документах, справочниках, журналах, каталогах, средствах массовой информации), обезличивание, блокирование, уничтожение,

с правом обработки Банком и его уполномоченными операторами моих общедоступных персональных данных на бумажных и иных материальных носителях и в электронном виде с использованием и/или без использования средств автоматизации по усмотрению Банка в течение 75 (семьдесят пять) лет после даты окончания взаимодействия с Банком – с правом хранения, обезличивания, блокирования и уничтожения моих общедоступных персональных данных Банком,

с правом отзыва мной настоящего согласия в части функций дальнейшего накопления, уточнения, использования, распространения по дополнительному моему заявлению.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия, И., О.)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**Типовая форма № 17  
к Приложению № 2 в Части III Поло-  
жению «О персональных данных субъ-  
ектов персональных данных в ООО  
"БАНК РСИ".**

Председателю Правления  
ООО "БАНК РСИ",  
115184, г. Москва, ул. М.Ордынка, 35 строение 1,  
подъезд 2

от \_\_\_\_\_  
(ФИО полностью, должность работника)  
\_\_\_\_\_  
(структурное подразделение)

**Письменное согласие работника ООО "БАНК РСИ"  
на получение его персональных данных у 3-ей стороны**

Я, (фамилия, и., о.) \_\_\_\_\_  
в соответствии со ст. 86 ТК РФ и ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №  
152-ФЗ, настоящим даю свое \_\_\_\_\_

согласие / несогласие

на получение оператором ООО "БАНК РСИ" моих персональных данных, а именно:

\_\_\_\_\_

У \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. физического лица полностью или полное наименование организации, у которых получается информация, адрес, тел. )

в целях \_\_\_\_\_,  
со следующими предполагаемыми источниками информации о персональных данных  
\_\_\_\_\_ и следующими способами получения персональных данных \_\_\_\_\_,  
со следующей темой/характером подлежащих получению персо-  
нальных данных \_\_\_\_\_,

с последующей обработкой (включая систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,  
распространение, без трансграничной передачи, обезличивание, блокирование, уничтожение) автоматизиро-  
ванными способами в электронных базах и файлах и без использования средств автоматизации, неавтомати-  
зированным и ручными способами, на материальных носителях моих вышеуказанных персональных дан-  
ных в течение 6 лет с даты получения, с последующим уничтожением \_\_\_\_\_.

данные сообщаются в \_\_\_\_\_  
(указать способ сообщаются персональных данных в документальной, электронной, устной форме)

Согласие на передачу персональных данных третьей стороне действительно в течение \_\_\_\_\_.

Подтверждаю, что в случае отзыва настоящего согласия по отдельному моему заявлению в ООО "БАНК РСИ" в соответствии с действующим законодательством всю ответственность за неблагоприятные послед-  
ствия отзыва согласия беру на себя.

О возможных последствиях отказа дать письменное согласие на их получение предупрежден(а).

\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, и., о. работника)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Типовая форма № 18  
к Приложению № 2 в Части III Поло-  
жению «О персональных данных субъ-  
ектов персональных данных в ООО  
"БАНК РСИ".**

Председателю Правления  
ООО "БАНК РСИ",  
115184, г. Москва, ул. М.Ордынка, 35 строение  
1, подъезд 2

от \_\_\_\_\_  
(ФИО полностью, должность работника)  
(структурное подразделение) \_\_\_\_\_

**Письменное согласие работника ООО "БАНК РСИ"  
на передачу его персональных данных 3-ей стороне**

Я, \_\_\_\_\_,  
в соответствии со ст. 86 ТК РФ \_\_\_\_\_  
(согласен(на), не согласен(на))

передачу моих нижеуказанных персональных данных, а именно:

1. фамилия, имя, отчество;
2. паспортные данные; \*
3. год, месяц, дата и место рождения; \*
4. адрес; \*
5. семейное, социальное, имущественное положение; \*
6. образование; \*
7. профессия; \*
8. сведения о трудовом и общем стаже; \*
9. доходы, полученные мной в данном учреждении; \*
10. сведения о воинском учете; \*
11. домашний телефон \*

иных\*: \_\_\_\_\_  
следующим лицам \_\_\_\_\_  
(указываются Ф.И.О. физического /лица/наименование организации, которым сообщаются данные, их адреса и телефоны)

данные сообщаются в \_\_\_\_\_  
(указать способ сообщаются персональных данных в документальной, электронной, устной форме)

с целью \_\_\_\_\_

для осуществления следующих действий с ними: \_\_\_\_\_,

с использованием следующих способов обработки: \_\_\_\_\_

Согласие на передачу персональных данных третьей стороне действительно в течение \_\_\_\_\_.

Подтверждаю, что в случае отзыва настоящего согласия по отдельному моему заявлению в ООО "БАНК РСИ" в соответствии с действующим законодательством всю ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя.

О возможных последствиях отказа дать письменное согласие на их получение предупрежден(а).

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, и.,о. работника)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\*) уточняется по мере необходимости

**Типовая форма № 19**  
**к Положению «О персональных дан-**  
**ных субъектов персональных данных**  
**в ООО "БАНК РСИ".**

**Акт приема-передачи документов (иных материальных носителей), содержащих персональные дан-**  
**ные работника/участника ООО "БАНК РСИ"**

Во исполнение договора на оказание услуг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года,  
заключенного между ООО "БАНК РСИ" и, \_\_\_\_\_  
(наименование организации, принимающей документы (иные материальные носители), содержащие  
персональные данные работника/участника)

ООО "БАНК РСИ", в лице \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность работника ООО "БАНК РСИ", осуществляющего передачу персональных данных работни-  
ка/участника)

действующего на основании \_\_\_\_\_,

передает, а \_\_\_\_\_  
(наименование организации, принимающей документы (иные материальные носители), содержащие персональные данные работника/участника)

в лице \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность представителя организации, принимающей документы (иные материальные  
носители), содержащие персональные данные работника/участника)

действующего на основании \_\_\_\_\_,

принимает документы/иные материальные носители \_\_\_\_\_,  
содержащие следующие персональные данные \_\_\_\_\_  
работника/участника

в целях:

\_\_\_\_\_  
(указать цель использования)

Перечень документов (иных материальных носителей), содержащих персональные данные работни-  
ка/участника

№ п/п	Наименование	Кол-во
Всего		

Получатель ознакомлен, а работник/участник согласен с тем, что персональные данные работни-  
ка/участника ООО "БАНК РСИ" могут быть использованы лишь в целях, для которых они переданы. Неза-  
конное или неправомерное использование предоставленных персональных данных путем их разглашения,  
уничтожения и другими способами с нарушением законодательства РФ о персональных данных, может по-  
влечь соответствующую гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную, административно-  
правовую и уголовную ответственность виновного лица.

Передал \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О. полностью, должность работника ООО "БАНК РСИ", осуществляющего передачу персональных данных работника/участника)

Принял \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О. полностью, должность работника принимающей стороны)