

Порядок та процедура захисту персональних даних

1. Персональні дані, принципи та цілі їх обробки.

1.1. До персональних даних належать:

а) за природою відомостей:

- об'єктивні відомості про фізичну особу (прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, стан банківського рахунку тощо);
- суб'єктивні відомості про фізичну особу (автобіографія, характеристика, матеріали атестації, опис особистих якостей фізичної особи, досє тощо);

б) за джерелами відомостей:

- відомості, що містяться в первинних та інших джерелах про фізичну особу;

в) за способами обробки відомостей:

- відомості в текстовому форматі; відомості в графічному форматі;
- відомості в фото-, кіно-, аудіо- та відеоформаті тощо;

г) за формою обробки відомостей:

- відомості на паперових носіях;
- відомості на електронних носіях;
- відомості на магнітних носіях;
- відомості на оптичних носіях тощо;

д) за вимогами до обробки відомостей:

- відомості, щодо яких застосовуються загальні вимоги обробки відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі - Закон);
- відомості, щодо яких згідно із статтею 7 Закону застосовуються особливі вимоги обробки (расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також відомості, що стосуються здоров'я чи статевого життя тощо);

є) за зв'язком з фізичною особою:

- відомості, що стосуються фізичної особи безпосередньо (особова справа працівника, банківський рахунок фізичної особи тощо);
- відомості, що стосуються фізичної особи опосередковано (реєстраційний запис про право власності на об'єкт нерухомого майна, номери засобів зв'язку тощо).

Відомості про фізичну особу є персональними даними у разі, якщо фізичну особу, якої вони стосуються, можна ідентифікувати безпосередньо або опосередковано. Персональні дані, незалежно від природи, змісту, способів та форми обробки відомостей, застосування загальних чи особливих вимог обробки, а також незалежно від ступеню зв'язку з фізичною особою, обробляються відповідно до встановлених законодавством України принципів обробки персональних даних.

1.2. Принципами обробки персональних даних є:

- 1) принцип законності: персональні дані повинні оброблятися лише на законних підставах;
- 2) принцип сумісності: персональні дані повинні отримуватись із конкретними законними цілями та оброблятися відповідно до них;
- 3) принцип адекватності і не надлишковості: персональні дані повинні бути адекватними, ненадлишковими, відповідати цілям обробки;
- 4) принцип точності: персональні дані повинні бути точними та актуальними;
- 5) принцип строкості зберігання: персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно;
- 6) принцип дотримання прав фізичної особи: персональні дані повинні оброблятися з дотриманням прав суб'єкта персональних даних, включаючи право на доступ до даних;
- 7) принцип захищеності: персональні дані повинні оброблятися з дотриманням вимог щодо захисту даних;
- 8) принцип транскордонної захищеності: персональні дані не повинні передаватися іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, без належного захисту.

1.3. Загальними підставами виникнення права на обробку персональних даних є:

- 1) згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних. Суб'єкт персональних даних має право при наданні згоди внести застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних;
- 2) право, надане Банку у порядку, визначеному законодавством України, на обробку персональних даних відповідно до Закону і виключно в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
- 3) необхідність захисту життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних до часу, коли отримання згоди на обробку персональних даних від суб'єкта персональних даних стане можливим.

1.4. Формами надання згоди суб'єкта персональних даних є:

- 1) документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення суб'єкта персональних даних засвідчується його підписом;
- 2) електронний документ, включаючи обов'язкові реквізити документа, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних засвідчується електронним підписом суб'єкта персональних даних;
- 3) відмітка на електронній сторінці документу чи у електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень, які, в свою чергу:
 - не дозволяють обробку персональних даних до того часу, поки суб'єкт персональних даних не

- виконає дії, що підтверджують надання ним відповідної згоди;
- забезпечують реєстрацію дій суб'єкта персональних даних та цілісність протоколів реєстрації таких дій.

1.5. Згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних повторно не надається, якщо Банк продовжує обробляти персональні дані суб'єкта відповідно до правовідносин, на основі вільного волевиявлення фізичної особи, які виникли до набрання чинності Законом.

1.6. Підставами виникнення права на обробку персональних даних, щодо яких встановлено особливі вимоги до обробки, визначені частиною другою статті 7 Закону.

1.7. Цілі обробки персональних даних повинні відповідати цілям діяльності Банку, що зафіксовані в його установчих документах та/або передбачені законодавством України, що регулює діяльність банків.

1.8. Типовими цілями обробки баз персональних даних Банку є забезпечення реалізації:

- відносин у сфері економічних, фінансових послуг;
- відносин у сфері безпеки, управління кредитними ризиками, включаючи страхування суб'єктів кредитних правовідносин та їх майна;
- адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
- підготовка відповідно до вимог законодавства статистичної, податкової, адміністративної чи іншої звітності та інформації з питань діяльності банку;
- виконання операцій по карткових рахунках клієнтів, що користуються платіжними картками, емітованими АТ «МетаБанк»;
- передачі/отриманні Банком в будь-яке/від будь-якого бюро кредитних історій, а також іншим особам інформації про клієнта, а саме доступ до кредитної історії клієнта, як для укладання Договору, так і на період його дії;
- передачі клієнтам інформації по їх рахунках та інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер щодо умов надання Банком банківських послуг, розкриття інформації про Клієнта, інших відносин, що вимагають обробки персональних даних;
- трудових відносин та підбору кадрів;
- відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом та ведення кадрового діловодства;
- підготовка відповідно до вимог законодавства статистичної, податкової, адміністративної чи іншої звітності та інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів Банку з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором, Статутом АТ «МетаБанк» прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту;
- обліку вкладників — фізичних осіб, учасників фонду гарантування вкладів фізичних осіб та їх рахунків;
- зберігання документів, закінчених у кадровому діловодстві, банківському документообігу та діловодстві у вигляді архівних справ, необхідних для користування ними із службовою, виробничою метою, для задоволення інформаційних потреб юридичних та фізичних осіб.

2. Організація обробки баз персональних даних.

2.1. Організація обробки персональних даних включає такі етапи:

- 1) первинна оцінка стану обробки персональних даних;
- 2) планування та впровадження системи управління персональними даними;
- 3) забезпечення поточного функціонування системи управління персональними даними;
- 4) періодична та поточна оцінка ефективності системи управління персональними даними;
- 5) удосконалення системи управління персональними даними.

2.2. Цілями первинної оцінки стану обробки персональних даних є визначення переліку процесів обробки персональних даних, а також визначення статусу Банку як суб'єкта обробки персональних даних: володілець або розпорядник бази персональних даних.

Завданнями первинної оцінки стану обробки персональних даних є:

- 1) встановлення цілей обробки персональних даних у ході поточної діяльності Банку;
- 2) перевірка відповідності цілей обробки персональних даних у ході поточної діяльності Банку цілям, визначених законами, іншими нормативно-правовими актами, установчими чи іншими документами, які регулюють діяльність Банку;
- 3) встановлення підстав для обробки персональних даних Банком у визначених процесах обробки персональних даних;
- 4) оцінка сумісності застосовуваних способів обробки персональних даних встановленим цілям їх обробки;
- 5) оцінка адекватності, не надлишковості, відповідності оброблюваних персональних даних встановленим цілям;
- 6) оцінка точності, достовірності та процесів оновлення, у разі необхідності, персональних даних, що обробляються;
- 7) оцінка термінів зберігання персональних даних, визначення наявності чи відсутності даних, які зберігаються довше, ніж це необхідно;
- 8) оцінка поточних процедур, що забезпечують права фізичної особи, включаючи право на доступ до даних;
- 9) оцінка стану дотримання вимог щодо захисту даних;
- 10) перевірка наявності чи відсутності процедур передачі персональних даних за кордон;
- 11) перевірка наявності обробки персональних даних розпорядниками та наявності законних підстав для передачі персональних даних розпорядникам;

- 12) перевірка наявності доступу до персональних даних третіх осіб та процедур передачі персональних даних третім особам. Перевірка наявності законних підстав для доступу до персональних даних третіх осіб та для передачі персональних даних третім особам.

Результати первинної оцінки стану обробки персональних даних дозволяють спланувати заходи щодо створення системи управління персональними даними.

2.3. Планування та впровадження системи управління персональними даними Банком включає в себе:

- 1) визначення переліку баз персональних даних, які обробляються Банком відповідно до Закону з урахуванням:
 - 1.1) цілей обробки персональних даних, сформульованих відповідно до вимог законодавства України;
 - 1.2) бізнес-процесів Банку, структури, місця знаходження баз персональних даних, структури інформаційної системи, тощо;
 - 1.3) коректування положень, установчих та інших документів, які регулюють діяльність Банку;
 - 1.4) найменування баз персональних даних та затвердження цілей обробки персональних даних у базах персональних даних;
- 2) визначення законних підстав для обробки персональних даних у базах персональних даних ;
- 3) визначення структурного підрозділу або відповідальної особи, яка організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці відповідно до Закону;
- 4) впровадження процедур доступу до персональних даних працівників відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків та надання ними зобов'язань (гарантій) не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених Законом;
- 5) впровадження процедур, спрямованих на забезпечення дотримання принципів обробки персональних даних;
- 6) надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних та/чи відповідно до Закону;
- 7) забезпечення захисту персональних даних у базі персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до Закону;
- 8) обґрунтування необхідності передачі персональних даних іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними, у випадках, встановлених Законом або міжнародним договором України;
- 9) обґрунтування відповідності мети поширення персональних даних меті, з якою вони були зібрані;
- 10) впровадження відповідного захисту персональних даних;
- 11) оформлення інформаційної картки бази персональних даних (Додаток №1), яка містить відомості щодо найменування, місця знаходження бази персональних даних Банку, розпорядника, цілей обробки персональних даних, категорій персональних даних, які обробляються, обробки персональних даних, стосовно яких Законом передбачені особливі вимоги, правових підстав обробки персональних даних, передачі персональних даних за кордон, захисту бази даних, проведення періодичних та поточних оцінок стану обробки персональних даних;
- 12) навчання, підвищення кваліфікації та вжиття інших заходів, спрямованих на забезпечення компетентності персоналу Банку.

2.4. Забезпечення поточного функціонування системи управління персональними даними є обов'язковим при організації обробки персональних даних Банком у базах персональних даних.

2.5. З метою створення дієвої системи управління персональними даними Банком визначається структурний підрозділ або відповідальна особа, яка організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці відповідно до законодавства України, яке регулює його діяльність, та його установчих документів.

2.6. Банк з метою належного функціонування системи управління персональними даними забезпечує:

- 1) загальну відповідальність за дотримання законодавства України у сфері захисту персональних даних;
- 2) затвердження необхідних процедур (методичних рекомендацій та правил тощо) стосовно вжиття заходів із забезпечення поточного функціонування системи управління персональними даними у базах персональних даних;
- 3) забезпечення захисту персональних даних у базі персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них;
- 4) здійснення періодичної та поточної оцінки ефективності функціонування системи управління персональними даними у базах персональних даних;
- 5) організацію внесення пропозицій працівниками Банку щодо удосконалення системи управління персональними даними у базах персональних даних;
- 6) розробку, впровадження та забезпечення належного функціонування системи управління персональними даними;
- 7) підтримку вимог бізнесу процедурами захисту персональних даних у базах персональних даних;
- 8) реєстрацію інцидентів в системі управління персональними даними.

2.7. Перевірка відповідності системи управління персональними даними вимогам законодавства здійснюється у ході:

- 1) поточної перевірки ефективності системи управління персональними даними, що проводиться Банком самостійно відповідно до затверджених ним процедур;

- 2) періодичної перевірки ефективності системи управління персональними даними, що здійснюється:
- 2.1) у формі внутрішньої оцінки системи управління персональними даними, що проводиться Банком самостійно, але не рідше одного разу на рік;
 - 2.2) другою стороною (іншим володільцем) при передачі ним персональних даних відповідно до цілей обробки персональних даних у порядку, визначеному договором;
 - 2.3) третьою стороною (незалежною організацією) на добровільних засадах у порядку, визначеному договором між Банком та юридичною особою, компетентність якої документально засвідчена національним органом з акредитації у ході оцінки відповідності системи якості вимогам законодавства;
- 3) контролю за дотриманням законодавства про захист персональних даних, що проводиться уповноваженим органом з питань захисту персональних даних відповідно до законодавства.

2.8. У ході перевірки третьою стороною відповідності системи управління персональними даними вимогам законодавства здійснюється оцінка управлінських рішень Банку у сфері захисту персональних даних, відповідності технологічних рішень, прийнятих Банком з метою виконання вимог стандартів та законодавства України про захист персональних даних.

2.9. Звіти за результатами перевірок третьою стороною повинні містити інформацію про будь-які порушення управлінських рішень Банку у сфері захисту персональних даних та встановлених процедур, а також порушення технологічних вимог до захисту персональних даних та законодавства України про захист персональних даних та зберігатися для врахування та аналізу.

2.10. Банк зобов'язаний вживати заходів з удосконалення системи управління персональними даними у базах персональних даних шляхом застосування превентивних і коригувальних дій.

Усі пропонувані зміни та/або поліпшення повинні бути оцінені з метою удосконалення задокументованих управлінських рішень Банку у сфері захисту персональних даних.

2.11. Зміни, що впливають з превентивних та коригувальних дій, повинні бути належним чином документовані і збережені.

2.12. Банк вживає превентивних дій для захисту забезпечення належного функціонування системи управління персональними даними у базах персональних даних шляхом:

- виявлення невідповідностей та їхніх причин;
- визначення ризиків;
- визначення та виконання необхідних превентивних заходів.

2.13. У разі виявлення потенційних невідповідностей у системі управління персональними даними повинна бути створена процедура для розгляду кожної невідповідності і на основі оцінки ризиків для:

- усунення причин невідповідності;
- зниження рівня невідповідності.

Оцінка ризиків проводиться на регулярній основі для визначення чи змінилась ситуація і чи виправленні невідповідності.

2.14. Планування, впровадження, забезпечення поточного функціонування, здійснення оцінки та удосконалення системи управління персональними даними розпорядником здійснюється відповідно до договору з Банком.

3. Права та обов'язки суб'єкта персональних даних, які зберігаються та обробляються в базах персональних даних Банку.

3.1.1. Суб'єкт має право:

- отримання повної інформації про його персональні дані та обробку цих даних;
- вимагати про виключення або виправлення невірних або неповних персональних даних, а також даних, які були оброблені з порушенням;
- на доступ до своїх персональних даних, що містяться у базі персональних даних;

Суб'єкт не повинен відмовлятися від свого права на захист персональних даних.

3.1.2. Суб'єкт персональних даних або його законний представник зобов'язані надавати персональні дані, які відповідають дійсності.

3.2. Права та обов'язки Банку:

3.2.1. Порядок отримання персональних даних: усі персональні дані суб'єкта мають бути отримані у нього самого. Банк повинен сповістити суб'єкт про цілі, можливі джерела і засоби отримання персональних даних, а також про наслідки відмови суб'єкта надати письмову згоду на їх отримання.

3.2.2. Принципи обробки, передачі та зберігання персональних даних:

- всі заходи конфіденційності при зборі, обробці та зберіганні персональних даних охоплюють як паперові, так і електронні (автоматизовані) носії інформації;
- не дозволяється відповідати на запитання, пов'язані з передачею персональних даних, по телефону, факсу або електронною поштою;
- по можливості, персональні дані повинні знеособлюватися;
- працівники, які відповідають за зберігання персональних даних, а також працівники, які збирають або обробляють персональні дані дають письмове зобов'язання про нерозголошення інформації з обмеженим доступом (в тому числі персональних даних);
- автоматизована обробка та зберігання персональних даних дозволяється після виконання усіх заходів щодо захисту інформації;
- приміщення, де зберігаються персональні дані, мають бути обладнані надійними замками та сигналізацією і повинні зачинятися у разі відсутності в них працівників в робочий час;

- прибирання в приміщеннях, де зберігаються персональні дані, дозволяється тільки в присутності працівників підрозділу, яке відповідальне за це приміщення.

3.3. Доступ до персональних даних.

3.3.1. Внутрішній доступ. Право доступу до персональних даних мають:

- голова Правління Банку;
- керівники та працівники структурних підрозділів, які мають відношення до збору, обробки, зберігання та захисту персональних даних;
- у випадку переведення працівника, який мав доступ до персональних даних, в інший структурний підрозділ, доступ повинен бути перевірений та, у разі потреби, змінений відповідно обов'язкам даного підрозділу або заблокований взагалі.

3.3.2. Зовнішній доступ. До споживачів персональних даних поза Банком можуть бути віднесені державні та недержавні структури:

- податкові органи;
- правоохоронні органи;
- органи статистики;
- страхові товариства;
- органи соціального страхування;
- медичні заклади;
- пенсійні фонди, тощо.

Персональні дані можуть бути надані зовнішній організації виключно у випадках визначених чинним законодавством. Персональні дані суб'єкта можуть бути надані родичам або членам його родини тільки з його письмового дозволу або у випадках, передбачених законодавством.

3.4. Захист персональних даних.

Під загрозою втрати персональних даних слід розуміти одиночний або комплексний, реальний або потенційний, активний або пасивний прояв злочинних можливостей зовнішніх або внутрішніх джерел створення несприятливих, дестабілізуючих дій на персональні дані.

Ризик загрози будь-яким інформаційним ресурсам створюють стихійні лиха, екстремальні ситуації, терористичні дії, аварії технічних засобів і ліній зв'язку, інші об'єктивні обставини, а також зацікавлені і незацікавлені у виникненні загрози особи.

Захист персональних даних є жорстко регламентованим і динамічно технологічним процесом, що попереджає порушення доступності, цілісності, достовірності та конфіденційності персональних даних і забезпечує досить надійну безпеку інформації в процесі діяльності Банку.

3.4.1. Внутрішній захист.

Основним винуватцем несанкційованого доступу до персональних даних є, як правило, персонал, який працює з документами і базами даних. Для захисту персональних даних необхідно дотримуватись наступних заходів:

- обмеження, регламентація складу працівників, функціональні обов'язки яких вимагають доступу до персональних даних;
- диференційований та обґрунтований розподіл документів і інформації між працівниками;
- раціональне розміщення робочих місць працівників, при яких виключалося б безконтрольне використання інформації, що захищається;
- знання працівником вимог нормативно-методичних документів щодо захисту інформації та збереження таємниці;
- наявність необхідних умов у приміщенні для роботи з конфіденційними документами і базами даних;
- визначення та регламентація складу працівників, які мають право доступу (входу) до приміщення, в якому знаходиться обчислювальна техніка, де зберігаються бази персональних даних;
- організація порядку знищення інформації;
- своєчасне виявлення порушень вимог дозвільної системи доступу працівниками підрозділу;
- виховна та роз'яснювальна робота із працівниками Банку по попередженню втрати цінних відомостей при роботі з конфіденційними документами.

3.4.2. Зовнішній захист.

Для захисту персональних даних мають бути створені несприятливі умови для особи, що намагається отримати несанкційований доступ та заволодіти інформацією. Метою і результатом несанкційованого доступу до персональних даних може бути не тільки оволодіння цінними відомостями та їх використання, а також їх модифікація, знищення, внесення зловмисного програмного забезпечення, підміна, фальсифікація змісту реквізитів документа тощо.

Під сторонньою особою розуміється будь-яка особа, що не має безпосереднього відношення до обробки персональних даних, наприклад, відвідувачі або працівники інших структурних підрозділів Банку. Стороні особи не повинні знати розподіл обов'язків, робочі процеси, технологію створення, оформлення, обробку та збереження документів або баз, у яких зберігаються персональні дані.

Для захисту персональних даних в Банку вживаються зокрема наступні заходи, шляхом їх нормативного закріплення та контролю:

- порядку прийому, обліку і контролю діяльності відвідувачів та клієнтів Банку;
- пропускового режиму;
- обліку і порядку видачі посвідчень/довіреностей;
- технічних засобів охорони, сигналізації;
- порядку охорони території, приміщень.

Перелік баз персональних даних АТ “МетаБанк”

Найменування бази персональних даних	Місце знаходження бази	Мета обробки	Категорії персональних даних які обробляються	Володілець бази
1 “АБС”	м.Запоріжжя, пр.Металургів, 30	Забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг; відносин у сфері безпеки, управління кредитними ризиками, включаючи страхування суб’єктів кредитних правовідносин та їх майна; адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; підготовка відповідно до вимог законодавства статистичної, податкової, адміністративної чи іншої звітності та інформації з питань діяльності банку; виконання операцій по рахунках клієнтів Банку; передачі/отриманні Банком в будь-яке/від будь-якого бюро кредитних історій, а також іншим особам інформації про клієнта, а саме доступ до кредитної історії клієнта, як для укладання Договору, так і на період його дії; передачі клієнтам інформації по їх рахункам та інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер щодо умов надання Банком банківських послуг, розкриття інформації про Клієнта, інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.	Ідентифікаційні дані (ім’я, адреса, телефони, електронні адреси тощо); паспортні дані; реєстраційні номери облікових карток платника податків (ідентифікаційний номер); особисті відомості (вік, стать, громадянство, освіта, родинний стан, склад сім’ї; посада, тощо), реквізити банків, в яких відкриті рахунки, номери банківських рахунків; записи фотозображень, дані щодо участі у інших осіб, належності до інсайдерів, дані про відкриття та обслуговування рахунку, отримання кредиту, розміщення депозиту, тощо, персональні дані про фізичних осіб (керівників та працівників, членів органів управління, власників істотної участі та контролерів), що містяться в документах, які підписані/засвідчені Клієнтом/Позичальником та подані/будуть подані до Банку, були отримані та знаходяться у користуванні Клієнта/Позичальника правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України.	АТ “МетаБанк”
2 “Металкарт”	м.Запоріжжя, пр.Металургів, 30	Забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг; відносин у сфері безпеки, управління кредитними ризиками, включаючи страхування суб’єктів кредитних правовідносин та їх майна; адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; підготовка відповідно до вимог законодавства статистичної, податкової, адміністративної чи іншої звітності та інформації з питань діяльності банку; виконання операцій по карткових рахунках клієнтів, що користуються платіжними картками, емітованими АТ “МетаБанк”; передачі/отриманні Банком в будь-яке/від будь-якого бюро кредитних історій, а також	Ідентифікаційні дані (ім’я, адреса, телефони, електронні адреси тощо); паспортні дані; реєстраційні номери облікових карток платника податків (ідентифікаційний номер); особисті відомості (вік, стать, громадянство, освіта, родинний стан, склад сім’ї; посада, тощо), реквізити банків, в яких відкриті рахунки, номери банківських рахунків, дані по операціям за рахунками; дані про відкриття та обслуговування рахунків, отримання кредитів, розміщення депозитів, тощо, персональні дані про фізичних осіб (керівників та працівників, членів органів управління, власників істотної участі та контролерів), що містяться в документах, які	АТ “МетаБанк”

Найменування бази персональних даних	Місце знаходження бази	Мета обробки	Категорії персональних даних які обробляються	Володілець бази
		іншим особам інформації про клієнта, а саме доступ до кредитної історії клієнта, як для укладання Договору, так і на період його дії; передачі клієнтам інформації по їх рахункам та інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер щодо умов надання Банком банківських послуг, розкриття інформації про Клієнта, інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.	підписані/засвідчені Клієнтом/Позичальником та подані/будуть подані до Банку, були отримані та знаходяться у користуванні Клієнта/Позичальника правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України, дані про належність до інсайдерів, записи фотозображень.	
3 “Кадровий облік”	м.Запоріжжя, пр.Металургів, 30	Підбір кадрів та забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, ведення кадрового діловодства, підготовка відповідно до вимог законодавства статистичної, податкової, адміністративної чи іншої звітності та інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів Банку з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором, Статутом АТ «МетаБанк» прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.	Ідентифікаційні дані (ім'я, адреса, телефони, електронні адреси тощо); паспортні дані; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); особисті відомості (вік, стать, громадянство, освіта, дані щодо стажу та досвіду роботи, родинний стан, склад сім'ї; дані, що стосуються здоров'я в межах, визначених законодавством; дані, що підтверджують право працівника на пільги, встановлені законодавством; наявність та категорію водійських прав, наявність судимості, тощо); дані про присвоєння спеціального статусу (встановлення інвалідності, отримання пенсії, участь у бойових діях та ін.), суб'єктивні відомості про фізичну особу (автобіографія, характеристика, матеріали атестації, опис особистих якостей фізичної особи, тощо); відношення до військової служби; професія; життєві інтереси та захоплення; запис фотозображень, у вигляді картотеки особових карток, особових справ, відомостей, внесених до інформаційних баз програми ІС-Підприємство.	АТ “МетаБанк”
4 “Вкладники - фізичні особи та учасники фонду гарантування вкладів фізичних	м.Запоріжжя, пр.Металургів, 30	Забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг; обліку вкладників — фізичних осіб, учасників фонду гарантування вкладів фізичних осіб та їх рахунків, підготовка відповідно до вимог законодавства статистичної, податкової, адміністративної чи іншої звітності та інформації з питань діяльності банку; інших відносин, що вимагають обробки	Ідентифікаційні дані (ім'я, адреса, телефони, електронні адреси тощо); паспортні дані; реєстраційні номери облікових карток платника податків (ідентифікаційний номер); особисті відомості (вік, стать, громадянство, освіта, родинний стан, склад сім'ї; посада, тощо), реквізити банків, в яких відкриті рахунки, номери банківських рахунків, дані по операціям за	АТ “МетаБанк”

Найменування бази персональних даних	Місце знаходження бази	Мета обробки	Категорії персональних даних які обробляються	Володілець бази
осіб”		персональних даних.	рахунками; записи фотозображень.	
5 “Архів”	м.Запоріжжя, пр.Металургів, 30	Забезпечення зберігання документів, закінчених у кадровому діловодстві, банківському документообігу та діловодстві у вигляді архівних справ, необхідних для користування ними із службовою, виробничою метою, для задоволення інформаційних потреб юридичних (НБУ, Фонди, прокуратури, інші державні установи, тощо) та фізичних (працівники банку: для роботи з клієнтами, для оформлення пенсій і т.д.) осіб, передання на постійне зберігання до державних архівів або інших архівних установ, відповідно до Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом державного комітету архівів України від 16.03.2001 №16, для підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, податкової, адміністративної чи іншої звітності та інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів Банку.	Ідентифікаційні дані (ім’я, адреса, телефони, електронні адреси тощо); паспортні дані; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); особисті відомості (вік, стать, громадянство, освіта, дані щодо стажу та досвіду роботи, родинний стан, склад сім’ї; дані, що стосуються здоров’я в межах, визначених законодавством; дані, що підтверджують право працівника на пільги, встановлені законодавством; наявність та категорію водійських прав, наявність судимості, тощо); дані про присвоєння спеціального статусу (встановлення інвалідності, отримання пенсії, участь у бойових діях та ін.), суб’єктивні відомості про фізичну особу (автобіографія, характеристика, матеріали атестації, опис особистих якостей фізичної особи, тощо); відношення до військової служби; професія; життєві інтереси та захоплення; запис фотозображень, реквізити банків, в яких відкриті рахунки, номери банківських рахунків, дані по операціям за рахунками, дані про відкриття та обслуговування рахунків, отримання кредитів, розміщення депозитів, тощо, персональні дані про фізичних осіб (керівників та працівників, членів органів управління, власників істотної участі та контролерів), що містяться в документах, які підписані/засвідчені Клієнтом/Позичальником та подані/будуть подані до Банку, були отримані та знаходяться у користуванні Клієнта/Позичальника правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України.	АТ “МетаБанк”