

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧАЕМЫХ БАНКОМ

Утвержден решением Директората № 01/01/21 от 13.01.2021.

Текущая редакция была утверждена решением Директората № 04/178/23 от 08.12.2023 и в силе с даты, указанной ниже.

1. ЗАО «АГЕНТСТВО ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУР ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ» (далее – ЗАО «ЭКЕНГ»)

Банк получает следующую информацию о клиенте через ЗАО «ЭКЕНГ». При этом, Банк может получить указанную информацию также непосредственно через государственные органы, указанные в настоящем документе.

1.1 ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА НАСЕЛЕНИЯ (ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

- Наличие номерного знака общественных услуг или отказ от его получения
- ФИО (на армянском и на английском)
- Умерший/не умерший
- Дата смерти
- Дата рождения
- Пол
- Номерной знак общественных услуг
- Гражданство
- Вид удостоверения личности
- Серия и номер удостоверения личности, дата выдачи, орган, выдавший документ
- Срок действия удостоверения личности
- Адрес (код места проживания в РА, область, община, поселение, улица, номер дома/здания, вид жилья, квартира)
- Фотография

1.2 АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

- Наименование компании (на армянском/английском)
- Организационно-правовая форма
- Регистрационный номер
- Дата регистрации
- ИНН
- Классификатор вида экономической деятельности
- Вид деятельности/ группа деятельности индивидуального предпринимателя (ИП)
- Номер свидетельства гос. регистрации
- Код социального страхователя
- Адрес (страна, регион, город/село, улица, здание/дом, квартира, почтовый индекс)
- Номер телефона
- Информация о директоре или индивидуальном предпринимателе: имя фамилия, гражданство, номер паспорта, дата выдачи, орган, выдавший документ, действителен до, номерной знак общественных услуг, адрес (страна, область, община, город/село, улица, вид жилья, здание/дом/домик, квартира, период проживания: с... по..., почтовый индекс), номер телефона
- Информация об участниках/владельцах: имя фамилия, номер паспорта, дата выдачи, орган, выдавший документ, действителен до, номерной знак общественных услуг, адрес (страна, область, община, город/село, улица, вид жилья, здание/дом/домик, квартира, период проживания с/по, почтовый индекс), гражданство, является ли данное лицо учредителем (да/нет), доля, является ли данное лицо юридическим лицом (да/нет), начальная дата, конечная дата
- Статус организации (действующая, ликвидированная и пр.)
- Документы (устав, выписка)

1.3 ДОРОЖНАЯ ПОЛИЦИЯ РА

- Уникальный идентификатор транспортного средства
- VIN номер транспортного средства
- Мощность двигателя транспортного средства/лошадиные силы
- Вес без нагрузки
- Цвет транспортного средства
- Номер документа
- Регистрационный номер транспортного средства
- Тип кузова транспортного средства
- Статус транспортного средства - зарегистрировано, снято с регистрации
- Номер свидетельства о регистрации права собственности
- Номер свидетельства о государственной регистрации транспортного средства
- Группа транспортного средства
- Модель транспортного средства
- Тип топлива транспортного средства
- Транзитный номер
- Особые примечания
- Номер шасси транспортного средств
- Дата выпуска транспортного средства
- Тип транспортного средства
- Идентификатор типа транспортного средства
- Максимальная грузоподъемность
- Дата регистрации транспортного средства
- Номер двигателя транспортного средства
- Временный регистрационный номер
- Желтый регистрационный номер
- Марка транспортного средства
- Тип транспортного средства
- Статус транспортного средства
- Примененные ограничения
- Сведение о залоге (имя, фамилия, отчество, номерной знак общественных услуг, юридическое лицо/физическое лицо, номер документа, удостоверяющего личность, пол, вид документа, гражданство, адрес, дата залога, размер суммы залога, валюта суммы залога, место залога, разрешение на последующий залог)
- Сведения о зарегистрированном лице (имя, фамилия, отчество, номерной знак общественных услуг, юридическое лицо/физическое лицо, номер документа, удостоверяющего личность, пол, вид документа, гражданство, дата рождения, адрес)
- Сведения о владельце (дата вступления во владение, имя, фамилия, отчество, номерной знак общественных услуг, юридическое лицо/физическое лицо, номер документа, удостоверяющего личность, пол, вид документа, гражданство, дата рождения, адрес)
- Сведения о страховании (начало контракта ОСАГО, завершение контракта ОСАГО, агент ОСАГО)
- Водительские права (номер ВП, класс ВП, действие ВП прекращено, имя, фамилия, отчество, номерной знак общественных услуг, номер документа, удостоверяющего личность, пол, гражданство, дата рождения, адрес)
- Адрес лица (страна, регион, община, город, адрес 1, адрес 2, номер дома, улица, квартира, почтовый индекс, номер телефона компании, номер мобильного телефона компании, адрес эл. почты, веб-сайт, полный адрес)

1.4 СЛУЖБА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РА

- Код производства
- Дата принятия заявления

- Дата возбуждения производства
- Характер
- Порядок распределения
- Имя/наименование должника
- Адрес должника
- Индикатор подсчета процентов - есть или нет
- Размер суммы конфискации
- Сумма понесенных расходов
- Размер суммы обеспечения иска
- Размер алиментов
- Баланс производства
- Код суда
- Дата исполнительного листа
- Номер исполнительного листа, прежний номер
- Требование исполнительного листа, прежнее требование
- Если не в процессе производства, то на какую статью было заменено
- Дата изменения
- Состояние производства

1.5 КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

- ИНН работодателя
- Зарплата и приравненные к ней средства
- Размер зарплаты, указанных в гражданско-правовом договоре
- Размер подоходного налога
- Социальные выплаты, осуществленные лицом
- Размер социальной выплаты в сумме, перечисленной в Центральный депозитарий Армении (ЦДА)
- Количество отработанных часов

1.6 АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

- ФИО
- Номерной знак общественных услуг
- Вид документа, удостоверяющего личность: паспорт, удостоверение личности, свидетельство о рождении, заграничный паспорт, заграничное свидетельство о рождении, справка (типовая форма № 9), документ (типовая форма №1), конвенционное удостоверение личности, временное удостоверение личности, свидетельство, удостоверяющее личность, военный билет, справка, выданная паспортно-визовым отделом, проездной документ, выданный паспортно-визовым отделом, свидетельство на возвращение, биометрический паспорт, удостоверение беженца, другое
- Номер удостоверения личности
- Дата выдачи паспорта
- Годен до
- Орган, выдавший документ
- Номер визы, дата выдачи, орган, выдавший визу
- Национальность
- Дата рождения
- Место рождения, адрес рождения (регион, община, страна, область, улица, вид жилья, здание/дом/домик, квартира, период проживания: с.. по..)
- Адрес регистрации, адрес проживания (страна, область, община, улица, вид жилья, здание/дом/домик, квартира, период проживания: с.. по.., регистрирующее отделение)
- Пол (мужской/женский)

- Сведения о смерти: дата смерти, причина смерти (болезнь, несчастный случай не на производстве, убийство, самоубийство, причина смерти не установлена, военное событие, террористический акт), место смерти, возраст, личность, адрес, лицо, подтверждающее факт смерти (только врач, констатировавший смерть, лечащий врач умершего, патологоанатом, судебно-медицинский эксперт, лечащий врач ребенка, акушер)
- Гражданство, второе гражданство
- Новая фамилия
- Причина изменения фамилии
- Фамилия до брака
- Образование (нет, среднее, среднее профессиональное, высшее, неполное высшее, неполное среднее, магистр, начальное, старшая средняя школа)
- Работа, занятие
- Информация о военной службе
- Семейное положение: женат/не женат (замужем/не замужем), разведен(а), вдовец/вдова
- Дата регистрации брака, номер регистрации брака, отдел регистрации брака, номер свидетельства о браке
- Причина развода, основание для регистрации развода, количество совместных детей, совместное заявление супругов, информация об опекунах
- Какой это брак по счету?
- Информация о супруге
- Наличие детей (да/не)
- Основание отцовства, сведения об основании отцовства (декларация матери, дата подачи заявления, суд, номер вердикта, дата вердикта)
- Сведения о ребенке, количество рожденных детей, который ребенок по счету, состояние новорожденного (живорожденный, мертворожденный), информация о ребенке после признания отцовства, информация после усыновления
- Сведения о родителях (отце, матери)
- Сведения о братьях и сестрах
- Результат судебного разбирательства: страна, область, община, суд, номер решения, дата решения, срок заключения, место отбывания наказания, к кому относится приговор, уведомление отправлено, ответ ожидается

1.7 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПОЛИЦИИ РА

- Сведения о привлечении к уголовной ответственности/судимости

2. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ «НОРК» (далее – НОРК)

Банк получает следующую информацию о клиенте от агентства «НОРК»:

2.1 Для физических лиц

- ФИО
- Дата рождения (день/месяц/год)
- Пол
- Адрес регистрации (область, община, улица, дом, квартира)
- Серия и номер удостоверения личности (паспорт, биометрический паспорт, идентификационная карта), дата выдачи, орган, выдавший документ
- Срок годности удостоверения личности (паспорт, биометрический паспорт, идентификационная карта)
- Страна резидентства
- Гражданство
- Скончался или нет
- Номерной знак общественных услуг

- Сведения о трудовой деятельности - прошлой и текущей (наименование организации, вид/сфера деятельности организации, юридический адрес, ИНН, дата приема на работу и увольнения лица, должность, ежемесячный оклад и социальные взносы, рабочий телефон)

2.2 Для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (ИП)

- Наименование юридического лица/Имя, фамилия ИП
- Организационно-правовая форма
- Регистрационный номер
- Дата регистрации
- Юридический адрес (область, община, улица, дом, квартира)
- Вид деятельности
- ФИО учредителя или ИП
- Номер удостоверения личности учредителя или ИП
- Статус организации (действующая, ликвидированная и пр.)
- Число сотрудников