

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
про обробку даних АТ «ОТП Банк», пов'язаних із повідомленням про порушення
етики/законодавства

Діяльність з обробки даних здійснюється у повній відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

Банк використовує систему повідомлень про можливі порушення цінностей, викладених у Кодексі етики, і про неприйнятну поведінку в Банку.

АТ «ОТП БАНК» (zareєстрований офіс: вул. Жилианська, 43, 01033, м. Київ-33, надалі іменований як «Банк» або «Компанія») забезпечує законність та обмеження мети обробки персональних даних, які він обробляє. Метою цього Повідомлення про конфіденційність є надання повної інформації приватним особам-викривачам і Заінтересованій особі (далі разом іменуються як «Суб'єкти даних»), повної інформації про обробку їхніх персональних даних у контексті процедури подання повідомлень про викриття в системі сповіщення про порушення етики та закону.

Компанія залишає за собою право змінювати це Повідомлення та надає відповідне повідомлення шляхом публікації Повідомлення на своєму веб-сайті.

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА КОНТАКТИ ВОЛОДІЛЬЦЯ:

Найменування Володільця: АТ «ОТП БАНК»

Зареєстровано: вул. Жилианська, 43, 01033, м. Київ-33

Електронна пошта: compliance@otpbank.com.ua

Телефон: +38 044-495-04-82

Сайт: www.otpbank.com.ua

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРОБКИ ДАНИХ ЗГІДНО З ЦИМ ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРЕДАНО У ТАБЛИЦІ НИЖЧЕ

Банк також може збирати персональні дані Суб'єкта даних — на додаток до даних, наданих Суб'єктом даних, зокрема Викривачем — із таких джерел:

а) з публічних реєстрів, що містять дані, що стосуються Суб'єкта даних, або, якщо підтверджується право чи законний інтерес, з реєстрів, доступних будь-якій особі;

б) з реєстраційних систем у розпорядженні Банку, які містять дані, необхідні для розслідування відповідних повідомлень про викриття.

Жодні конфіденційні дані¹ не обробляються в системі сповіщення про порушення етики та законодавства.

МЕТА ОБРОБКИ	ПРАВОВА ПІДСТАВА ДЛЯ ОБРОБКИ	СУБ'ЄКТИ ДАНИХ ТА ОБСЯГ ДАНИХ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ	ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ
Банк обробляє персональні дані Суб'єкта даних з метою функціонування Системи повідомлень про етичні та правові порушення, а також, у цьому контексті, з метою отримання та	Правовою підставою для обробки є виконання зобов'язань відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних»	Банк обробляє такі основні категорії персональних даних Викривача та Заінтересованої особи: а) дані, надані Викривачем у Повідомленні про викриття, зокрема:	Банк зберігає дані, що стосуються повідомлення про викриття та розслідування, проведеного на підставі повідомлення про викриття, а також вжитих заходів

¹ - це персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних

розслідування повідомлень про фактичні або ймовірні етичні порушення та порушення закону та прийняття необхідних заходів.		<ul style="list-style-type: none"> ✓ дані, необхідні для ідентифікації, ✓ дані, необхідні для контакту, ✓ інші факти та обставини, наведені в Повідомленні про викриття, які мають відношення до розслідування Повідомлення про викриття та які стосуються або можуть стосуватися Викривача або Заінтересованої особи; б) фотографії або зображення; і в) у разі усного повідомлення Викривача до телефонної служби підтримки, аудіозапис, зроблений Банком. 	протягом 5 років з дати завершення останньої слідчої дії чи заходу, після чого він видалить їх.
---	--	---	---

3. КОНТАКТНІ ДАНІ ЩОДО УПОВНОВАЖЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ З ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Уповноважений підрозділ з захисту персональних даних: Відділ комплаєнсу

Адреса: каб. 421, вул. Жилинська, 43, 01033, м. Київ-33

E-mail: compliance@otpbank.com.ua

4. ДЖЕРЕЛА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Банк також може збирати персональні дані Суб'єкта даних — на додаток до даних, наданих Суб'єктом даних, зокрема Викривачем — із таких джерел:

- а) з публічних реєстрів, що містять дані, що стосуються Суб'єкта даних, або, якщо підтверджується право чи законний інтерес, з реєстрів, доступних будь-якій особі;
- б) з реєстраційних систем у розпорядженні Банку, які містять дані, необхідні для розслідування відповідних інформаторів.

Жодні конфіденційні дані² не обробляються в системі сповіщення про порушення етики та законодавства.

5. ОДЕРЖУВАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Одержувач означає фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.

Банк передає будь-яке Повідомлення про викриття, що стосується топ-менеджерів, керівників вищої ланки або вищого керівництва компанії Групи ОТП, а також персональні дані, що стосуються Суб'єкта даних, надані в Повідомленні про викриття, до компанії Групи ОТП з метою розслідування

² - це персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних

Повідомлення про викриття. Правовою підставою для передачі даних є законний інтерес Банку або даної компанії, що входить до Групи ОТП, у захисті своїх етичних ділових операцій та етичних цінностей. Перелік цих компаній, що входять до Групи ОТП, доступний за наступним посиланням: <https://www.otpbank.com.ua/about/informations/otp-group/>.

Переказ до іншої країни може відбутися, якщо Банк зобов'язаний зробити це згідно із законом або якщо Банк має законний інтерес у цьому в результаті перевірки балансу інтересів. Якщо одержувачем є країни Європейського Союзу, необхідно застосувати один із запобіжних заходів з розділу V Загальний регламент захисту даних (General Data Protection Regulation GDPR). Передача даних, оброблених у рамках внутрішньої системи подання повідомлення про викриття до третьої країни або міжнародної організації може мати місце при умові обов'язкового дотримання одержувачем положень законодавства про захист персональних даних.

6. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ІТ-системи та інші засоби зберігання даних нашої Компанії розташовані в її зареєстрованому місці та на серверах, орендованих процесором. Наша Компанія вибирає та використовує ІТ-інструменти, які застосовуються для обробки персональних даних під час надання послуги, таким чином, щоб дані, що обробляються, забезпечували:

- доступність для уповноважених осіб (доступність);
- достовірність і автентифікованість (автентичність);
- перевірено незмінними (цілісність даних);
- захищеність від несанкціонованого доступу (конфіденційність).

Ми приділяємо особливу увагу забезпеченню безпеки даних, вживаємо всіх технічних і організаційних заходів і приймаємо процедурні правила, необхідні для забезпечення дотримання заходів безпеки, визначених чинним законодавством щодо захисту персональних даних. Ми вживаємо відповідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, передачі, публічного оприлюднення, видалення або знищення, а також від пошкодження та випадкової втрати, і гарантуємо, що збережені дані не можуть бути пошкоджені або недоступні через будь-які зміни або модифікацію до застосовуваної техніки.

Інформаційні системи нашої Компанії та наших партнерів захищені від комп'ютерного шахрайства, комп'ютерних вірусів, злому та розподілених атак типу «відмова в обслуговуванні». Крім того, оператор забезпечує безпеку за допомогою процедур безпеки на рівні сервера та додатка. Резервне копіювання даних створюється щодня. Наша Компанія вживає всіх можливих заходів для запобігання витоку персональних даних, а в разі витоку даних негайно вживає заходів для мінімізації ризиків та усунення збитків.

7. ПРАВА СУБ'ЄКТІВ ДАНИХ У ЗВ'ЯЗКУ З ОБРОБКОЮ

Відповідно до ст. 8 Закону Про захист персональних даних Суб'єкти даних можуть вимагати від володільця доступ до своїх персональних даних, зміну чи видалення, а також обмеження обробки; крім того, вони мають право відкликати свою згоду або заперечити проти обробки.

У разі порушення їхніх прав, визначених Законом Про захист персональних даних, Суб'єкти даних можуть подати звернення до Володільця за контактними даними, зазначеними в пунктах 1 і 3.

Згідно зі ст.16 Закону Про захист персональних даних Компанія повинна задовольнити запит Суб'єкта даних щодо здійснення його або її прав без невинуватої затримки, але не пізніше одного місяця з дати отримання запиту. У разі необхідності цей період може бути продовжений ще на два місяці, враховуючи складність і кількість запитів. Компанія повідомляє суб'єкта даних про продовження терміну протягом одного місяця з моменту отримання запиту із зазначенням причин затримки.

Якщо суб'єкт даних робить запит за допомогою засобів електронної форми, відповідь також надається за допомогою електронних засобів, якщо це можливо, якщо суб'єкт даних не вимагає іншого, із зазначенням цього у запиті.

7.1. ПРАВО ДОСТУПУ

Суб'єкт даних має право вимагати від Компанії, використовуючи контактні дані, надані в цьому Повідомленні, інформацію про те, чи обробляються персональні дані, що стосуються його чи неї, і, якщо це так, отримати інформацію, як то:

- які персональні дані обробляються на якій правовій основі, для яких цілей обробки та як довго;

- кому, коли, відповідно до якого законодавства та до яких персональних даних надавався доступ або кому передав персональні дані та з якого джерела були отримані персональні дані;
- чи застосовує автоматизоване прийняття рішень і, якщо так, задіяну логіку, включаючи профілювання.

Доступ до даних за запитом суб'єкта даних, що є предметом обробки, здійснюється безоплатно

З метою дотримання вимог безпеки даних і захисту прав суб'єкта даних Компанія зобов'язана підтвердити особу суб'єкта даних або особу, яка бажає скористатися правом доступу; отже, надання інформації або доступ до даних, або видача копії даних залежить від ідентифікації суб'єкта даних.

7.2. ПРАВО НА ЗМІНУ

Через контактну інформацію, наведену в цьому Повідомленні, суб'єкти даних можуть письмово попросити Компанію змінити або виправити їхні особисті дані, за умови, що вони можуть достовірно підтвердити точність виправлених даних. Якщо вони надсилають запит до Компанії електронними засобами, Компанія також повинна відповісти в електронному вигляді. Якщо вони бажають отримати відповідь будь-яким іншим способом, вони повинні вказати це в запиті.

7.3. ПРАВО НА ОБМЕЖЕННЯ (БЛОКУВАННЯ) ОБРОБКИ

За допомогою контактних даних, наданих у цьому Повідомленні, суб'єкти даних можуть попросити Компанію обмежити обробку їхніх персональних даних (чітко позначивши операцію обробки як обмежену та забезпечивши, щоб усі інші дані оброблялися окремо), якщо:

- оскаржують достовірність своїх персональних даних (у цьому випадку Компанія обмежує обробку на час перевірки достовірності персональних даних);
- вони вважають, що обробка є незаконною, але суб'єкт даних виступає проти видалення персональних даних і натомість вимагає обмеження їх використання;
- володільцю більше не потрібні персональні дані для цілей обробки, але вони потрібні суб'єкту даних для встановлення, здійснення або захисту правових вимог; або
- суб'єкт даних заперечує проти обробки (у цьому випадку обмеження має діяти протягом періоду перевірки, чи законні підстави володільця переважають над законними підставами суб'єкта даних).

7.4. ПРАВО НА ВИДАЛЕННЯ АБО ЗНИЩЕННЯ («ПРАВО НА ЗАБУТТЯ»)

Суб'єкти даних можуть вимагати від Компанії видалення або знищення їхніх персональних даних у письмовій формі за допомогою контактних даних, наведених у цьому Повідомленні.

Компанія зобов'язана видалити ваші персональні дані без невинуватої затримки, якщо діє будь-яка з наступних підстав:

- закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта даних на обробку цих даних або законом;
- припинення правовідносин між суб'єктом даних та володільцем, якщо інше не передбачено законом;
- набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних;
- персональні дані були зібрані з порушенням

та інших підстав, передбачених чинним законодавством.

8. ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ

Якщо суб'єкти даних вважають, що діючі правила захисту даних були порушені Компанією в результаті обробки їхніх персональних даних, вони можуть подати скаргу до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних (адреса: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8; Телефон: [0800-50-17-20](tel:0800501720), [+38044-299-74-08](tel:+380442997408); Електронна адреса: hotline@ombudsman.gov.ua).

Суб'єкт даних також має право подати скаргу до суду. Позов також може бути поданий проти Володільця за порушення правил обробки персональних даних.