

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
ЗАО «ТК Банк»
10.09.2019 № 23
(в редакции протокола
Правления ЗАО «ТК Банк»
от 13.06.2024 № 22)

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке раскрытия информации
о деятельности ЗАО «ТК Банк»

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке раскрытия информации о деятельности ЗАО «ТК Банк» (далее – Положение) определяет подходы к составу и объему информации о деятельности ЗАО «ТК Банк» (далее – Банк) и банковского холдинга, головной организацией которого является Банк (далее – Банковский холдинг), которая подлежит раскрытию, порядок и сроки раскрытия информации, средства доведения информации до сведения заинтересованных пользователей, а также механизмы внутреннего контроля надлежащего раскрытия информации с целью повышения прозрачности деятельности Банка и Банковского холдинга.

Положение разработано в соответствии с Инструкцией о раскрытии информации, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь (далее – Национальный банк) от 11.01.2013 № 19 (далее – Инструкция), и распространяется на всех работников Банка и Банковского холдинга.

2. В Положении используются следующие термины и их определения:

ответственное подразделение – подразделение Банка и участник Банковского холдинга, которые являются ответственными за подготовку и предоставление информации в целях ее раскрытия в соответствии с порядком и требованиями, установленными Положением и Инструкцией;

день наступления события – день изменения информации или совершения действия (наступления события), информация о котором подлежит размещению в общедоступных местах помещений, где осуществляется обслуживание клиентов, и (или) на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – интернет-сайт Банка) в соответствии с Положением, либо день, когда Банку стало известно об изменении информации или совершении такого действия (наступлении такого события);

язык размещения – язык, на котором Банк размещает весь состав и объем информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Положением и Инструкцией;

информационная панель – интерактивные электронные панели, находящиеся в общедоступных местах помещений, где осуществляется

обслуживание клиентов Банка, которые предоставляют заинтересованным пользователям удаленный доступ к интернет-сайту Банка;

существенная информация – информация, отсутствие или предоставление в искаженном виде которой может повлиять на экономические решения заинтересованного пользователя.

Термины «заинтересованные пользователи», «информация о деятельности банка», «информация о деятельности банковской группы и (или) банковского холдинга», «раскрытие информации» имеют значения, определенные в Инструкции.

Термины «головная организация банковской группы» и «головная организация банковского холдинга» имеют значения, определенные частями четвертой и пятой статьи 35 Банковского кодекса Республики Беларусь. Термины «участник банковской группы» и «участник банковского холдинга» имеют значения, определенные частями шестой и седьмой статьи 35 Банковского кодекса Республики Беларусь. Термины «бенефициарный владелец» и «иной владелец» используются в значениях, определенных соответственно частями третьей и четвертой статьи 34 Банковского кодекса Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ОБЪЕМ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА И БАНКОВСКОГО ХОЛДИНГА

3. Состав и объем информации, которая подлежит раскрытию (далее – Информация), средства ее доведения до заинтересованных пользователей (место и язык размещения Информации, срок ее предоставления ответственным подразделением управлению банковских систем и технологий (далее – УБСиТ) для размещения на интернет-сайте Банка и с использованием информационной панели, срок размещения и обновления Информации, а также перечень подразделений Банка, являющихся ответственными подразделениями, указаны в приложении 1.

4. Информация, указанная в пункте 30 приложения 1, размещается с согласия аутсорсинговой организации в объеме, предусмотренном условиями договора аутсорсинга и (или) дополнительного соглашения к нему, иным документом, заключенным между Банком и аутсорсинговой организацией.

Управление бухгалтерского учета и отчетности, осуществляющее ведение реестра договоров аутсорсинга, представляет управлению рисков информацию о внесении в указанный реестр либо об исключении из указанного реестра соответствующего договора аутсорсинга не позднее следующего рабочего дня со дня наступления события.

5. Ответственное подразделение предоставляет УБСиТ Информацию в одном из следующих видов:

текстовой информации в виде файлов в формате RTF;

документов в виде файлов (если они предназначены для скачивания с сайта) в формате PDF;

изображений (фото) в формате JPG(JPEG).

Пакеты из нескольких файлов предоставляются в виде ZIP-архива.

Текстовая информация предоставляется на белорусском и русском языках. Необходимость предоставления и размещения текстовой информации на английском языке (иных языках), а также документов, изданных на языках, не являющихся государственными языками Республики Беларусь, определяется Председателем Правления Банка.

Перевод текстовой информации и документов с русского или белорусского языка на английский язык (иные языки в случае необходимости) обеспечивает отдел документационного обеспечения на основании заявки ответственного подразделения.

6. Ответственное подразделение предоставляет УБСиТ указанные в пунктах 16 - 19 приложения 1 виды отчетности не позднее 2 рабочих дней до даты ее размещения. УБСиТ размещает полученную отчетность на интернет-сайте Банка не позднее следующего рабочего дня после ее получения.

7. Ответственное подразделение посредством системы электронного документооборота Банка (далее – СЭД Банка), направляет в УБСиТ заявку на размещение Информации по форме согласно приложению 2 (далее – Заявка).

УБСиТ обеспечивает техническую возможность просмотра документов, размещаемых на интернет-сайте Банка, вне зависимости от языковой (русская, белорусская, английская) версии интернет-сайта Банка, выбранной заинтересованным пользователем.

УБСиТ после размещения Информации проставляет в Заявке отметку об исполнении и направляет ее посредством СЭД Банка ответственному подразделению и отделу комплаенс-контроля управления внутреннего контроля и комплаенс-контроля (далее – отдел комплаенс-контроля) на ознакомление. Ответственное подразделение после ознакомления с результатами исполнения Заявки проводит проверку правильности и полноты размещения Информации в соответствии с требованиями Положения. При наличии несоответствий ответственное подразделение обязано принять все меры к их устранению не позднее последнего дня срока размещения Информации, установленного Положением.

8. Ответственное подразделение организует публикацию отчетности в республиканских средствах массовой информации в сроки и в объемах, установленных Инструкцией. Ответственное подразделение осуществляет представление отчетности для публикации в порядке, согласованном с республиканским средством массовой информации, в сроки, позволяющие своевременно осуществить публикацию отчетности.

9. Ответственное подразделение осуществляет представление отчетности в Национальный банк для публикации в периодическом печатном издании Национального банка в порядке и объеме, установленными Инструкцией.

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПРОСУ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

10. По требованию заинтересованных пользователей, являющихся клиентами, контрагентами, акционерами Банка, бенефициарными владельцами, иными владельцами, Банк представляет:

сведения, предусмотренные пунктом 8 Инструкции;

копию документа, подтверждающего государственную регистрацию Банка;

информацию о выдаче, приостановлении, восстановлении действия или об отзыве Национальным банком специальных разрешений (лицензий) на осуществление банковской деятельности (в том числе в части осуществления отдельных банковских операций);

информацию о вознаграждении (плате) за услуги Банка.

Сведения представляются подразделением Банка, осуществляющим взаимодействие с заинтересованным пользователем, способом, им указанным при предъявлении требования о представлении информации. Ответственное подразделение представляет требуемые сведения и (или) документы не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего запроса подразделения Банка, осуществляющего взаимодействие с заинтересованным пользователем. Подразделение, получившее требование заинтересованного пользователя, представляет запрошенные сведения и (или) документы (копии документов) не позднее 10 рабочих дней со дня получения Банком соответствующего запроса.

Сведения представляются на одном из государственных языков Республики Беларусь в соответствии с запросом заинтересованного пользователя. Возможность предоставления сведений и документов на языках, не являющихся государственными языками Республики Беларусь, определяется Председателем Правления Банка.

11. Иным заинтересованным пользователям информация, указанная в пункте 10 Положения, представляется Банком на основании их письменного запроса, содержащего намерение заинтересованного пользователя стать клиентом, контрагентом, акционером Банка, в сроки и порядке, установленные законодательством.

ГЛАВА 4

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

12. Ответственность за своевременное предоставление Информации для ее размещения в соответствии с требованиями Положения, а также за ее полноту и достоверность несут руководители ответственных подразделений Банка.

13. Ответственность за своевременное размещение Информации для открытого доступа к ней заинтересованных пользователей несут:

по размещению отчетности в республиканских средствах массовой информации и периодическом печатном издании Национального банка – руководитель ответственного подразделения;

по размещению информации с использованием интернет-сайта Банка – руководитель УБСиТ.

14. Ответственность за своевременное представление заинтересованным пользователям Информации на основании их требований несет руководитель подразделения, осуществляющего взаимодействие с заинтересованными пользователями.

15. Ответственность за доступность информации, указанной в пунктах 16-19 приложения 1, на интернет-сайте Банка в течение периода, составляющего не менее 5 лет с даты размещения указанной информации, несет руководитель УБСиТ.

16. Руководители ответственных подразделений осуществляют текущий контроль соблюдения требований Положения, в том числе корректности, актуальности и доступности раскрываемой Информации.

17. Руководители ответственных подразделений осуществляют последующий контроль соблюдения требований Положения, в том числе корректности, актуальности и доступности раскрываемой Информации, не реже одного раза в квартал.

18. Руководители ответственных подразделений несут ответственность за недопущение размещения в открытом доступе сведений, составляющих банковскую, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну.

19. Отдел комплаенс - контроля осуществляет последующий контроль соблюдения требований Положения, в том числе корректности, актуальности и доступности раскрываемой Информации, не реже одного раза в полугодие.

ГЛАВА 5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20. Положение обязательно для исполнения всеми работниками Банка.

21. Обязанность по актуализации Положения в связи с изменениями законодательства возлагается на отдел комплаенс - контроля.

Лист согласования прилагается

Приложение 1
к Положению о порядке
раскрытия информации о
деятельности ЗАО «ТК Банк»

Номер пункта	Информация	Место размещения (языковая версия сайта)	Ответственное подразделение	Сроки предоставления информации для размещения	Сроки размещения информации
1	<p>наименование, сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о местонахождении, - о государственной регистрации Банка (регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дата принятия решения о государственной регистрации), (сопутствующий документ – Свидетельство о регистрации коммерческой организации) - о лицензионных полномочиях на осуществление банковской деятельности (номер и дата выдачи лицензии на осуществление банковской деятельности, перечень банковских операций, указанный в ней), (сопутствующий документ – Лицензия на осуществление банковской деятельности) 	интернет-сайт (рус., бел., англ.)	юридическое управление	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события

	<p>- информация о приостановлении, восстановлении действия или отзыве Национальным банком лицензии на осуществление банковской деятельности, в том числе в части осуществления отдельных банковских операций,</p> <p>- полный текст устава Банка (<i>сопутствующий документ – Устав</i>),</p> <p>- размер уставного фонда</p>				
2	режим работы Банка	интернет-сайт (рус., бел., англ.)	отдел по работе с персоналом	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события
3	справочные телефоны Банка адрес интернет - сайта Банка, а также интернет-сайта головной организации банковской группы и (или) банковского холдинга, участником которой (которого) является Банк	интернет-сайт (рус., бел., англ.)	управление банковских систем и технологий	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события
4	сведения об осуществляемых банковских операциях и иных услугах, в том числе об условиях заключения и осуществления сделок, порядке осуществления расчетов и другие сведения	интернет-сайт (рус., бел., англ.)	управление банковских услуг, отдел документарных операций и корреспондентских отношений, казначейство	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события
5	информация о размере вознаграждения (платы) за услуги Банка	интернет-сайт (рус., англ.)	управление банковских услуг	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события, но не позднее дня вступления решения	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события, но не позднее дня

				в силу	вступления решения в силу
6	сведения о видах деятельности Банковского холдинга, головной организацией которого является Банк	интернет-сайт (рус., бел., англ.)	юридическое управление	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события
7	состав (председатель, независимые директора, представители государства в органах управления Банка, иные члены) Совета Директоров Банка: фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется), место основной работы (занимаемая должность) и (или) сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката, квалификация и профессиональный опыт, членство (руководство) в комитетах, созданных Советом Директоров Банка	интернет-сайт (рус., бел.*, англ.)	отдел по работе с персоналом	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события
8	состав (члены) исполнительного органа (Правления) Банка: фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется), занимаемая должность, квалификация и профессиональный опыт, полномочия (курируемые вопросы)	интернет-сайт (рус., бел., англ.)	отдел по работе с персоналом	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события
9	график личного приема граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей	интернет-сайт (рус., бел.)	отдел документационного обеспечения	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события

	юридических лиц членами Правления Банка				
10	состав банковского холдинга, в который входит Банк: наименование юридических лиц, структура взаимного участия участников Банковского холдинга, в том числе доля участия, наименование, местонахождение и адрес интернет-сайта его головной организации	интернет-сайт (рус., бел., англ.)	юридическое управление	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события
11	состав Банковского холдинга, головной организацией которого является Банк: наименование юридических лиц, адреса их интернет-сайтов, структура взаимного участия участников Банковского холдинга, в том числе доля участия	интернет-сайт (рус., бел., англ.)	юридическое управление	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события
12	значения показателей, характеризующих выполнение Банком следующих нормативов безопасного функционирования, установленных для него пунктами 5-7 Инструкции о нормативах безопасного функционирования, утвержденной постановлением Правления Национального банка от 11 июля 2022 г. № 257; минимальный размер нормативного капитала на 1-е число месяца; нормативы достаточности	интернет-сайт (рус., бел. *, англ.)	экономическое управление	не позднее 3 рабочих дней со дня представления информации в Национальный банк	не позднее 5 рабочих дней со дня представления информации в Национальный банк

<p>нормативного капитала на 1-е число месяца;</p> <p>нормативы ликвидности (минимальное и максимальное значения показателей за месяц);</p> <p>нормативы ограничения концентрации риска в части норматива суммарной величины крупных рисков за последний рабочий день месяца, норматива суммарной величины рисков на инсайдеров - юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров - физических лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц на 1-е число месяца, а также норматива суммарной величины рисков на инсайдеров - физических лиц и взаимосвязанных с ними физических лиц на 1-е число месяца.</p> <p>Данные сведения приводятся в виде сводной таблицы, в которой наряду со значениями показателей, характеризующих выполнение банком нормативов безопасного функционирования, приводятся значения нормативов безопасного функционирования в следующем порядке:</p> <p>для нормативов ликвидности - значения, действующие в соответствующие дни месяца, в</p>				
---	--	--	--	--

	<p>которые достигаются минимальное и максимальное значения показателей банка, характеризующих выполнение этих нормативов;</p> <p>для остальных нормативов - значения, действующие в последний рабочий день месяца, предшествующего месяцу, на 1-е число которого размещается информация о значениях показателей, характеризующих выполнение банком этих нормативов</p>				
13	<p>значения показателей, характеризующих выполнение Банковским холдингом, головной организацией которого является Банк, нормативов безопасного функционирования, установленных для них пунктами 82 и 83 Инструкции о порядке осуществления надзора за банковской деятельностью на консолидированной основе, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 января 2007 г. № 15 (на 1 апреля, 1 июля, 1 октября):</p> <p>норматив достаточности нормативного капитала Банковского холдинга;</p> <p>норматив суммарной</p>	интернет-сайт (рус., бел.*, англ.)	экономическое управление	не позднее 3 рабочих дней со дня представления информации в Национальный банк	не позднее 5 рабочих дней со дня представления информации в Национальный банк

	<p>величины крупных рисков; норматив суммарной величины рисков на инсайдеров-юридических лиц (физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров-физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями;</p> <p>норматив суммарной величины рисков на инсайдеров - физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей)</p>				
14	размер фактически созданных и расчетных специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, на 1-е число месяца	интернет-сайт (рус., бел.*, англ.)	экономическое управление	не позднее 3 рабочих дней со дня представления информации в Национальный банк	не позднее 5 рабочих дней со дня представления информации в Национальный банк
15	сведения о структуре собственности Банка: акционеры, бенефициарные владельцы, иные владельцы Банка,	интернет-сайт рус., бел., англ.)	юридическое управление	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события и/или получения Банком	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события и/или получения

	<p>владеющие не менее десятью процентами акций Банка: наименование и страна местонахождения (в отношении организации), фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и страна проживания (в отношении физического лица). Информация об акционерах, бенефициарных владельцах, иных владельцах Банка размещается по форме, установленной Национальным банком</p>			соответствующей информации	Банком соответствующей информации
16	<p>в полном объеме годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с НСФО, за исключением сведений, составляющих банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, вместе с аудиторским заключением по этой отчетности</p> <p>(в республиканских средствах массовой информации – за исключением примечаний к отчетности, предусмотренных законодательством)</p>	<p>интернет-сайт (рус., англ.)</p> <p>в республиканских средствах массовой информации (рус.)</p>	<p>управление бухгалтерского учета и отчетности</p>	<p>не позднее двух рабочих дней до наступления срока раскрытия информации</p>	<p>не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным годом.</p>
17	<p>информация о показателях, характеризующих финансовое положение, доходы, расходы и</p>	<p>интернет-сайт (рус., англ.)</p>	<p>управление бухгалтерского учета и</p>	<p>не позднее двух рабочих дней до наступления срока раскрытия</p>	<p>не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за I, II и</p>

	прибыль или убыток банка, в объеме бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, составленных в соответствии с пунктом 12-4 Инструкции о порядке составления и представления пруденциальной отчетности, представления индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 г. № 172, на 1 апреля, 1 июля, 1 октября	в республиканских средствах массовой информации (рус.)	отчетности	информации	III кварталами соответственно до 25 апреля – за I квартал, до 25 июля – за II квартал, до 25 октября – за III квартал
18	в полном объеме годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банковского холдинга, головной организацией которого является Банк, составленная в соответствии с НСФО, за исключением сведений, составляющих банковскую, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну, вместе с аудиторским заключением по этой отчетности (в республиканских средствах массовой информации – за исключением примечаний к отчетности, предусмотренных законодательством)	интернет-сайт (рус., англ.) в республиканских средствах массовой информации	управление бухгалтерского учета и отчетности	не позднее двух рабочих дней до наступления срока раскрытия информации	не позднее 25 июня года, следующего за отчетным
19	в полном объеме годовая консолидированная финансовая	интернет-сайт (рус., бел., англ.)	управление бухгалтерского	не позднее двух рабочих дней до наступления	не позднее 31 июля года, следующего за

	отчетность Банковского холдинга, головной организацией которого является Банк, составленная в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением по финансовой отчетности (в республиканских средствах массовой информации – за исключением примечаний, включающих краткое описание существенных элементов учетной политики и прочие пояснения)	в республиканских средствах массовой информации	учета и отчетности	срока раскрытия информации	отчетным
20	стратегический план развития Банка и Банковского холдинга, головной организацией которого является Банк, (при его наличии), отчет о ходе его реализации на 1 января года, следующего за отчетным, в объеме, обеспечивающем конфиденциальность информации, содержащей банковскую, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну	интернет-сайт (рус., бел.*, англ.*)	экономическое управление	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события
21	описание системы управления рисками в объеме, обеспечивающем конфиденциальность информации, содержащей банковскую, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну, информация о должностном лице, ответственном за управление рисками в Банке, его назначении и освобождении от выполнения данных функций	интернет-сайт (рус., англ.*)	управление рисков	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события

22	описание системы внутреннего контроля в объеме, обеспечивающем конфиденциальность информации, содержащей банковскую, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну, информация о должностном лице, ответственном за внутренний контроль в Банке, его назначении и освобождении от выполнения данных функций (дата и номер протокола уполномоченного органа управления)	интернет-сайт (рус., бел. *, англ. *)	управление внутреннего контроля и комплаенс-контроля	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события
23	принципы и стандарты профессиональной этики	интернет-сайт (рус., бел. *, англ. *)	отдел по работе с персоналом	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события
24	политика Банка в отношении раскрытия информации, определенная локальными правовыми актами Банка в соответствии с требованиями банковского законодательства Республики Беларусь	интернет-сайт (рус., бел. *, англ. *)	отдел комплаенс - контроля	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события
25	описание политики по исключению конфликта интересов и условий его возникновения в Банке и Банковском холдинге	интернет-сайт (рус., бел. *, англ. *)	отдел комплаенс-контроля	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события
26	описание политики по вознаграждениям руководителей и работников Банка	интернет-сайт (рус., бел. *, англ. *)	отдел по работе с персоналом	3 рабочих дня со дня наступления события	5 рабочих дней со дня наступления события
27	описание политики в отношении обработки персональных данных	интернет-сайт (рус., бел., англ. *)	лицо, ответственное за внутренний	3 рабочих дня со дня наступления события	5 рабочих дней со дня наступления события

	реестр обработки персональных данных		контроль за обработкой персональных данных		
28	пресс-релизы, сообщения, содержащие существенную информацию об изменениях в деятельности, организационной структуре, структуре собственности и состоянии Банка и Банковского холдинга	интернет-сайт (рус., бел.*, англ.*)	подразделения Банка в рамках своей компетенции	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события
29	перечень функций, переданных Банком на аутсорсинг	интернет-сайт (рус., бел.*, англ.*)	управление рисков	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события
30	наименование аутсорсинговой организации, с которой заключен договор аутсорсинга, с указанием информации о бенефициарных владельцах аутсорсинговой организации (с согласия аутсорсинговой организации в объеме, согласованном ею с Банком)	интернет-сайт (рус., бел.*, англ.*)	управление рисков	не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события	не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события
31	иная информация, подлежащая размещению на интернет-сайте Банка в соответствии с законодательством и (или) локальными правовыми актами Банка (выполнение требований Указа Президента Республики Беларусь от 15 октября 2015 № 422 «О предоставлении информации налоговым органам иностранных	интернет-сайт (рус., бел.*, англ.)	отдел комплаенс - контроля	не позднее двух рабочих дней до наступления срока размещения, установленного законодательством или локальными правовыми актами Банка	в сроки, установленные законодательством или локальными правовыми актами Банка

	государств», Закона США «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам (FOREIGN ACCOUNTS TAX COMPLIANCE ACT – FATCA)»				
32	иная информация, подлежащая размещению на интернет-сайте Банка в соответствии с законодательством и (или) локальными правовыми актами Банка	интернет-сайт (рус., бел.*, англ.*)	подразделения Банка в рамках своей компетенции	не позднее двух рабочих дней до наступления срока размещения, установленного законодательством или локальными правовыми актами Банка	в сроки, установленные законодательством или локальными правовыми актами Банка

*Необходимость размещения информации определяется Председателем Правления ЗАО «ТК Банк».

Приложение 2
к Положению о порядке
раскрытия информации о
деятельности ЗАО «ТК Банк»

Закрытое акционерное общество
«Банк торговый капитал»
(ЗАО «ТК Банк»)

Начальнику управления
банковских систем и
технологий
Ф.И.О.

Наименование подразделения

ЗАЯВКА

. .20__

г. Минск

на размещение информации

Прошу разместить информацию и (или) сопутствующие документы:

1. На интернет-сайте Банка:

1.1.	Раздел	«О банке»	
		Иной (указать)	
1.2.	Подраздел	«Раскрытие информации о банке и банковском холдинге»	
		Иной (указать)	
1.3.	Интернет-страница (наименование и адрес страницы в языковой версии сайта)	русский	
		белорусский	
		английский	
1.4.	Срок размещения	не позднее	дд.мм.гг
1.5.	Содержание информации	Текст (либо название файла, содержащего текст)	
1.6.	Сопутствующие документы	есть	при наличии – указать название прикрепленного к Заявке файла
		нет	

Руководитель подразделения

Подпись

Ф.И.О