

Приложение № 24 к Договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank

Перечень третьих лиц, в отношении которых Клиент дает согласие на обработку его персональных данных

Клиент, подписывая заявление о присоединении к условиям ДКО в целях присоединения к условиям Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, для дальнейшего исполнения взаимных обязательств по указанному Договору, а также в целях проверки и оценки платежеспособности/благонадежности и/или финансового положения и/или деловой репутации для оказания финансовых услуг Банком, проверки Банком сведений, предоставленных Клиентом, принятия Банком решения о заключении договора, оценки риска сотрудничества, реализации Правил и Стандартов платежных систем, в целях получения переводов денежных средств с указанием в качестве идентификатора QR-кода, позволяющего установить номер банковского счета при осуществлении переводов в рамках Системы быстрых платежей/отправки переводов с помощью Системы быстрых платежей по номеру телефона Получателя, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента, связанных с ним третьих лиц, в том числе, в целях осуществления Банком функций, возложенных на банки законодательством Российской Федерации, в целях продвижения услуг Банка, совместных услуг Банка и Партнеров, продуктов (товаров, работ, услуг) Партнеров, осуществления почтовых/смс рассылок, а также обслуживания кредитных договоров, в целях выявления случаев мошенничества, хищения денежных средств со счета, противодействия мошенническим действиям третьих лиц, исключения/минимизации операций совершаемых без согласия Клиента иных противоправных действий, предотвращения таких противоправных действий, в целях получения и отправления переводов в иностранной валюте с помощью сервиса Visa B2B Connect, проведения маркетинговых кампаний/исследований передает согласие на передачу Банком персональных данных для последующей обработки, в том числе на трансграничную передачу следующим лицам:

1. Участникам Системы быстрых платежей, плательщику по Операции с использованием Системы быстрых платежей, получателю по Операции с использованием Системы быстрых платежей.
2. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Финанс Эксчэндж», ИНН 7706789990, 119049, г. Москва, Мытная улица, д. 28, стр. 3, эт. 1, пом. 2, комн. 1, оф. Б;
3. Общество с ограниченной ответственностью «МодульДеньги», ИНН 9715306032, 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, улица Нобеля, дом 7, эт. 1/пом. 146/раб 2;
4. Общество с ограниченной ответственностью «МодульКасса», 127015, г. Москва, Новодмитровская улица, д. 2, стр. 1, эт. / пом. / комн. 4 / XXXV / 9;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Первая Онлайн Бухгалтерия», 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», улица Нобеля, д. 7, эт. 3, пом. 82, мес. 6;
6. Общество с ограниченной ответственностью «ФБР24», ИНН 7718266514, 107113, город Москва, Сокольническая площадь, дом 4а, этаж 2 пом III ком 34(рм3б)
7. Общество с ограниченной ответственностью «Аванпост», 127015, г. Москва, Новодмитровская улица, д. 2 корп. 1, эт. / пом. / комн. 4 / XXXV / 12;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Лоджик Телеком», ИНН 7735564052, 124365, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 1Б, стр. 1, эт. 1, комн. 5;
9. Общество с ограниченной ответственностью «ОСК», ИНН 7705658056, 119270, город Москва, Лужнецкая набережная, дом 10а строение 3, эт 3 пом 1 ком 14
10. Общество с ограниченной ответственностью «Инфобип», ИНН 7703673690, 109544, город Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, эт/ком 21/1
11. КИВИ. Банк (АО), 117648, г. Москва, мкрн Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1;
12. Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ЮМАНИ" ИНН: 7750005725, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 82, строение 2;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Эквид», ИНН 7325113715, 423011, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 111;

- 14.Акционерное общество «Национальная система платежных карт», ИНН 7706812159, 115184, г. Москва, улица Б. Татарская, д. 11;
- 15.Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», Российская Федерация, ИНН 7713076301, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14;
- 16.Общество с ограниченной ответственностью «М Дата», ИНН 7705544549, 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, комната 2161
- 17.ПАО МТС, ИНН 7740000076, 109147, город Москва, Марксистская улица, 4
- 18.Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280, 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п Московский), домовладение 6 строение 1, этаж 5 комната 33
- 19.Общество с ограниченной ответственностью «АМЛ ТЕХНОЛОДЖИ», ИНН 7720404257, 109431, город Москва, Привольная улица, дом 70 корпус 1, эт/пом/ком 2/ХII/29н
- 20.Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Саппорт Консалтинг», 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1, эт. 2, пом. XII, комн. 3У, ИНН 9721105623;
- 21.Общество с ограниченной ответственностью «Современные Информационные Технологии Консалтинг», 111558, г. Москва, Свободный проспект, д. 33а, ИНН 7743673288;
- 22.Google Pay — Google Ireland Limited, Гордон Хаус, Бэрроу Стрит, Дублин 4, Ирландия (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).
- 23.Samsung Pay — Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-Ro, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea.
- 24.Общество с ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс Рус Компани», 123242, Российская Федерация, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, пом. 1, 2;
- 25.Apple Pay — Apple (компания Apple) — ирландская корпорация с неограниченной ответственностью, осуществляющая основную деятельность по адресу: HollyHill Industrial Estate, Cork, Ireland (Корк, Ирландия) («Apple»), и аффилированные лица Apple.
26. Общество с ограниченной ответственностью “ 3 ДАТА” ИНН 7702822710, город Москва, Новорязанская улица, дом 26–28 строение 1, эт 1 ком 7
- 27.Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА АЙБИ",115088, Москва г, Шарикоподшипниковская ул, дом № 1, офис Эт 9 К 2, ИНН7723790843
- 28.Общество с ограниченной ответственностью "ОСГ РЕКОРД3 МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР", ИНН 7713635976, 127083, город Москва, улица 8 Марта, дом 14 стр1.
- 29.Закрытое акционерное общество Процессинговый центр "Картстандарт",630102, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кирова, д.86, офис 437/1, ИНН: 5407192601.
- 30.Общество с ограниченной ответственностью "Платежная система "Виза", ИНН 7710759236, город Москва, улица Гашека, 7 стр. 1, офис 850
- 31.Общество с ограниченной ответственностью "Мастеркард", ИНН 7707724547, город Москва, Бульвар цветной, д.2, э4 пом1.
- 32.Visa (Visa International Service Association (Visa Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн)): 900 Metro Center Boulevard Foster City, CA 94404, U.S.A. (900 Метро «Центральный бульвар», Фостер Сити, КА 94404, США)
- 33.Общество с ограниченной ответственностью «Майндбокс». Юридический адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26, этаж 12, помещение ХХХ, ИНН 7713688880
- 34.Общество с ограниченной ответственностью «Девино Телеком». ИНН: 7715829230, 109443, г. Москва, улица Юных Ленинцев, д. 83, корпус 4, офис 41.
- 35.ООО "Моментум Технолоджи", 109431, г. Москва , улица Привольная , д.70 ,корпус 1, эт. 2, пом. XII ком 3Е, ИНН: 7724424840
- 36.ООО «АМЛ Консалтинг» Адрес: 109431, г.Москва, ул.Привольная, дом 70, к.1, этаж 2, помещ.ХII, ком.36/9, ИНН 9721136100