



Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

1. *Andmete töötlemise üldnõuded*

- 1.1. Andmete töötlemine on andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, nende kohta päringute teostamine, nendest väljavõtete tegemine, andmete kasutamine, edastamine, riskkasutamine, üleandmine või juurdepääsu võimaldamine kolmandatele isikutele, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eeltoodud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.
- 1.2. Investeeringusühing koostab andmete töötlemisel kasutatavate vahendite loetelu ja dokumentatsiooni ning peab andmete töötlemise kohta arvestust. Andmete töötlemisel kasutatavate vahendite loetelu sisaldab seadme nimetust, tüüpi, numbrit ning selle seadme valmistanud ettevõtte nime; kasutatava tarkvara nimetust, litsentsi numbrit ning selle valmistanud ettevõtte nime; kasutatava tarkvara dokumentide asukohta.
- 1.3. Andmete töötlemises osalevad isikud peavad andmeid töötleva lubatud eesmärkidel ja tingimustel ning antud juhiste ja korralduste kohaselt ning hoidma saladuses neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid, mida ei ole antud avalikuks kasutamiseks. Selline konfidentsiaalsuskohustus kehtib ka peale töö- või teenistussuhte lõppemist Investeeringusühinguga.
- 1.4. Keelatud on andmete omavoliline töötlemine (sealhulgas salvestamine, muutmine, kustutamine, lugemine, kopeerimine, ülekandmine), samuti andmekandjate omavoliline teisaldamine ja muu andmete mittesihipärane (tööülesande väline) kasutamine.
- 1.5. Andmete edastamisel andmesidevahenditega ja andmekandjate transportimisel tuleb kasutada kohaseid turvameetmeid, sealhulgas vajadusel andmete krüpteerimist.
- 1.6. Igale andmekogu kasutajale väljastatakse personaalne autentimisvahend andmekogu kasutamiseks. Elektroonilistele andmekogudele juurdepääsu võimaldavat parooli tuleb muuta vähemalt kord kvartalis. Keelatud on paroolide automaatse sisestamise kasutamine. Andmetöötlussüsteemi kasutajale ei võimaldata juurdepääsu andmetele, mis ei ole vajalikud temale lubatud andmetöötluseks ning tema töökohustuste täitmiseks.
- 1.7. Investeeringusühing rakendab asjakohaseid ja piisavaid meetmeid tagamaks, et igast andmete töötlemisele suunatud toimingust jääb jälg, mille alusel on tagantjärei võimalik tuvastada toimingu teostaja, teostatud toiming, toimingu aeg ning muud tähtsust omavad asjaolud, sealhulgas asjaolud, millal, kelle poolt ja milliseid andmeid salvestati, muudeti või kustutati või millal, kelle poolt ja millistele andmetele andmetöötlussüsteemis juurdepääs saadi, samuti info olemasolu andmete edastamise kohta. Andmetes või dokumentides muudatuste tegemisel peab olema tagatud võimalus taasesitada andmete sisu enne muudatuste tegemist.
- 1.8. Investeeringusühingu juht või töötaja on õigustatud eeldama andmete esitaja poolt esitatud andmete õigsust. Investeeringusühingu juht või töötaja peab aeg-ajalt kontrollima

andmebaasi(de)s olevate andmete õigsust, paludes andmesubjektil andmed üle kontrollida ning vajadusel parandada või kinnitada andmete õigsust.

- 1.9. Investeeringisühingu juhile või töötajale teadaolevalt mittetäielikud ja ebaõiged andmed suletakse ning nende täiendamiseks ja parandamiseks võetakse viivitamata kasutusele vajalikud abinõud. Andmesubjekti nõudmisel parandab Investeeringisühingu juht või töötaja andmebaasis olevad valed andmed andmesubjekti kohta, kui andmesubjekt teavitab Investeeringisühingu juhti või töötajat tema kohta käivate andmete ebaõigsusest ning esitab õiged andmed - ebaõiged andmed säilitatakse märkusega nende kasutamise aja kohta koos õigete andmetega.
- 1.10. Andmed, mille õigsus on vaidlustatud, tuleb sulgeda kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni või õigete andmete väljaselgitamiseni. Andmete parandamise korral teavitatakse viivitamata sellest kolmandaid isikuid, kellelt andmed saadi või kellele andmeid edastati, kui see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.
- 1.11. Andmetöötlussüsteemi poolt ilma andmesubjekti osaluseta automaatsete otsuste tegemine on lubatud ainult õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

2. Andmesubjekti õigused

- 2.1. Andmesubjektil on õigus igal hetkel oma nõusolek isikuandmete käitlemiseks tagasi võtta, mille korral Investeeringisühing lõpetab andmete töötlemise vastavas ulatuses.
- 2.2. Igal isikul on õigus tutvuda tema kohta andmekogusse kogutud andmetega, kui seda õigust ei ole piiratud seadusega. Andmetega tutvumiseks loa andmise või sellest keeldumise ja andmetest ära kirjade väljastamise otsustab Investeeringisühingu tegevjuht.
- 2.3. Andmesubjekti soovil teavitab Investeeringisühing andmesubjekti andmekogus tema kohta olevatest andmetest ja nende allikatest, andmete töötlemise eesmärgist ning kolmandatest isikutest või nende kategooriatest, kellele on lubatud andmeid edastada ning muudest asjaoludest, milles andmekogu omanik (töötaja) peab seadusest tulenevalt andmesubjekti teavitama, välja arvatud juhul, kui andmesubjekti õigus teabele on õigusaktides tulenevalt piiratud. Andmed väljastatakse võimaluse korral andmesubjekti soovitud viisil, tehes seda vastava taotluse saamisest viie tööpäeva jooksul.
- 2.4. Õigusaktides sätestatud juhtudel väljastatakse andmed kolmandatele isikutele, kellel on seadusest tulenevalt õigus selliseid andmeid küsida ja saada. Muul juhul väljastatakse andmeid kolmandatele isikutele üksnes siis, kui andmesubjekt on andnud selleks nõusoleku.
- 2.5. Investeeringisühingu juures on õigustatud isikul võimalik tutvuda andmekogu asutamise ja muude andmekogu kohta käivate dokumentidega.

3. Andmekogudesse kogutavad andmed

- 3.1. Investeeringisühing võib andmekogusse koguda kõiki avalikult kättesaadavaid või andmesubjekti poolt vabatahtlikult esitatavaid andmeid. Klientidelt nõutakse ainult neid

andmeid, mis on otseselt vajalikud kliendile teenuse osutamiseks ja/või kliendi poolt soovitava toimingu sooritamiseks.

- 3.2. Investeeringisühing kogub ja töötleb kliendi andmeid ulatuses, mis on vajalikud määratletud eesmärkide saavutamiseks (teenuste osutamiseks) ning viisil, mis on suunatud konkreetse eesmärgi saavutamisele. Mittevajalikud andmed kustutatakse või hävitatakse viivitamatult. Andmeid võib kasutada muul kui varem kokkulepitud viisil üksnes andmesubjektilt sellekohase nõusoleku saamisel või õigusaktides sätestatud tingimustel.
- 3.3. Investeeringisühingu juhid ja töötajad on kohustatud registreerima ja säilitama teenuste osutamise seonduvad andmed ja dokumendid, sealhulgas:
 - 3.3.1. dokumendid, millega määratletakse Investeeringisühingu ja kliendi õigused ja kohustused või tingimused, mille alusel Investeeringisühing kliendile teenust osutab;
 - 3.3.2. osutatavate teenuste ja tehingute andmed ning kliendi ja Investeeringisühingu omavahelise suhtluse ulatuses, mis tagab ülevaate Investeeringisühingu tegevusest teenuste osutamisel.
- 3.4. Investeeringisühingu juhid ja töötajad on kohustatud registreerima ja säilitama andmed Investeeringisühingu äritegevuse ja juhtimist käsitlevate otsuste kohta, samuti säilitame Investeeringisühingu sisekordasid.
- 3.5. Investeeringisühingu juhatuse poolt määratud isik peab arvestust Investeeringisühingu dokumentide üle ning korraldab nende säilitamist ja arhiveerimist õigusaktides ja sisekordades ettenähtud tingimustel (sealhulgas ajaperiood) ja korras.
- 3.6. Investeeringisühing säilitab andmeid vähemalt viie aasta jooksul, kui seadusandlusest, Finantsinspeksiooni aktidest, Investeeringisühingu sise-eeskirjadest või Investeeringisühingu juhtorganite otsustest ei tulene teistsugust tähtaega konkreetsete andmete või dokumentide säilitamiseks.
- 3.7. Kliendileping ja/või tingimused, mille alusel Investeeringisühing kliendile teenust osutab, säilitatakse vähemalt niikaua, kuni lepinguline või muu investeerimis- või investeerimiskõrvalteenuse osutamise seotud õigussuhe kliendiga ei ole lõppenud, kui õigusaktidega ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.