

ADMIRAL MARKETS UK LTD KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

Kehtiv alates 2.12.2016

1. Üldsätted

1.1 Korras kasutatavad mõisted:

"Klient" - iga füüsiline või juriidiline isik, kes on Admiral Markets UK Ltd-ga (edaspidi kui AM) sõlminud Lepingu ja iga Kolmas Isik, kes on avaldanud soovi Lepingu sõlmimiseks, registreerinud ennast Kaupleja Kabinetis või esitanud AM-ile oma andmed AM-i poolt korraldatavas tarbijamängus, kampanias vms osalemiseks.

"Kliendiandmed" – andmed, mis on AM-ile Kliendi kohta teada ja mida AM Kliendi kohta töötleb.

"Kliendiandmete töötlemine" – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh Kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, nende juurdepääsu võimaldamine, nende kohta päringute teostamine, nendest väljavõtete tegemine, Kliendiandmete kasutamine, edastamine, riskasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eeltoodud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.

"Volitatud töötleja" – AM töötaja või isik, kes kokkuleppel AM-iga töötleb AM-i nimel Kliendiandmeid.

1.2 Korras määratlemata küsimustes lähtuvad Pooled Admiral Markets UK Ltd Üldtingimustest. Sealhulgas käsitatakse Korras suurtähena kasutatud, kuid punktis 1.1. defineerimata mõistest neile Üldtingimustega antud tähenduses.

2. Kliendiandmete töötlemise nõusolek

2.1 Klient kinnitab, et vastavasisulise märke tegemisel registreerimisvormil, nõustub ta vabatahtlikult Üldtingimustest ja Korrast tulenevate AM-i õigustega Kliendiandmete töötlemiseks ning Kliendi nõusolek tema andmete töötlemiseks loetakse korratuks mis tahes tahteavalduse või teabe igakordsel esitamisel AM-ile.

2.2 Kliendiandmete töötlemise nõusolek on antud tähtajatult, välja arvatud kui imperatiivsetest normidest tuleneb teisiti. Kliendil on õigus nõuda AM-ilt Kliendiandmete töötlemise lõpetamist, kui õigusaktidest ei tulene teisiti, sealhulgas on Kliendil õigus loobuda turundusliku eesmärgiga teabe saamisest. Kliendiandmete töötlemise lõpetamise nõudmisel võib AM-l olla võimatu jätkata Teenuse osutamist või hüvede pakkumist, mille puhul Kliendiandmete töötlemine on vajalik.

2.3 Kliendiandmete kasutamiseks muudel kui Korras nimetatud tingimustel on AM-l õigus üksnes Kliendilt sellekohase täiendava nõusoleku saamisel või õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras.

3. Kliendiandmete töötlemise üldpõhimõtted

3.1 AM ja Volitatud töötlejad lähtuvad Kliendiandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduse ja muude asjakohaste õigusaktide põhimõtetest ja nõuetest.

3.2 AM töötleb Kliendiandmeid üksnes niivõrd kui on vajalik Lepingu täitmiseks, Kliendile parima teenuse pakkumiseks ning Kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Mittevajalikud Kliendiandmed kustutatakse või hävitatakse.

3.3 AM kaitseb Kliendiandmeid õigustamatu kasutamise eest ja jälgib nende töötlemist.

4. Kliendiandmete koosseis

4.1 AM võib töödelda Kliendi kohta avalikult kättesaadavaid ja Kliendi poolt esitatud andmeid. Peamised töödeldavad Kliendiandmete liigid on järgmised:

- 4.1.1 Kliendi isiklikud andmed (sh nimi, isikukood, sünniaeg, sünnikoht, isikut tõendava dokumendi andmed, residentsus, kodakondsus, suhtluskeel jne);
- 4.1.2 Kliendi tegevusala andmed (sh haridus, õppeasutus, amet, töökoht jne);
- 4.1.3 Kliendi kontaktandmed (sh posti- ja e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber jne);
- 4.1.4 Kliendi finantsandmed (sissetulek, vara);
- 4.1.5 andmed Kliendi esindaja, vara päritolu, tehingupartnerite, äritegevuse, tegeliku kasusaaja jmt kohta;
- 4.1.6 andmed, kas Klient on riikliku taustaga isik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses;
- 4.1.7 andmed Kliendi liigituse, asjatundlikkuse ja finantsturul tegutsemise eelneva kogemuse kohta (sh Kliendi investeerimisalased teadmised ja kogemused ning investeerimiseesmärgid jms);
- 4.1.8 andmed Lepingu, Konto ja Tehingute kohta (sh Kontoga seoses tehtud kanded, Konto saldo, esitatud Korraldused, Korralduse täitmise andmed, tehingukinnitused, makstud ja tasumisele kuuluvad teenustasud jm nõuded jne);
- 4.1.9 andmed Kliendi ja AM-i vahelise suhtluse ning Kliendi harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (Teenuste kasutamise aktiivsus, Kaebused, taotlused jne);
- 4.1.10 tarbijamängudes ja kampaaniates osalemisega seotud andmed (võidetud auhinnad, kampaaniates kogutud punktid jms);
- 4.1.11 andmed Veebilehe, Kaupleja Kabineti ja Kauplemisplatvormi külastamise ja kasutamiseeliste kohta, sh Veebilehel, Kauplemisplatvormis ja Kaupleja Kabinetis tehtud toimingud ja kasutamisajalugu;
- 4.1.12 andmed Kliendi usaldusvääruse, sh rahapesu, terrorismi rahastamise või organiseeritud kuritegevusega seotuse kahtluse, õigusvaidluste vms kohta;
- 4.1.13 õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisel saadud andmed (nt uurimisorganite, notari, maksuhalduri, kohtu, kohtutäituri järelepärimisest, määrusest vms tulenevad andmed).

4.2 AM-l on õigus salvestada kõik sidevahendi vahendusel ja muul viisil (sh telefoni teel) antud Tehingukorraldused ja muud Kliendi juhised Teenuste kasutamisel ning kasutada vastavaid salvestisi vajaduse korral Kliendi antud Tehingukorralduste või muude toimingute tõendamiseks (sh tõenditena kohtumenetluses) ja muudel punktis 5 loetletud Kliendiandmete töötlemise eesmärkidel.

4.3 AM-i, Kliendi, samuti AM-i töötajate ja Klientide vara kaitse ja füüsilise turvalisuse tagamise eesmärgil võib AM jälgimiseadmete abil jälgida enda kasutuses olevaid ruume ja nende lähiümbrust (sh ka isikuid) ja jälgimise tulemused digitaalselt salvestada.

- 4.4 Jälgimisseadmete salvestisi võidakse kasutada AM-i õiguste kaitsmisel ja kohustuste täitmisel ning Kliendi poolt tehtud toimingute ja/või õigusvastaste tegude ja/või AM-ile tekitatud kahju tõendamisel. Selliseid salvestisi on AM kohustatud avaldama õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses, eelkõige kriminaalasjades, kohtueelsele uurimisasutusele, kohtule ja muudele pädevatele asutustele.
- 4.5 Teenuste osutamiseks ja Lepingust tulenevate muude kohustuste täitmiseks ning õigusaktides sätestatud hoolsuskohustuste täitmiseks on AM-l lisaks Kliendilt saadud infole õigus töödelda kõiki Kliendi kohta avalikus kasutuses olevaid andmeid (nt riigi- või kohaliku omavalitsuse andmekogus, avalikes andmebaasides ja internetis avaldatud andmed), samuti Kolmandatelt isikutelt õigusaktides ette nähtud alustel vm põhjendatud juhtudel ja seaduspärasel viisil saadud infot.
- 4.6 AM-l on õigus ning oma tegevusalast tulenev kohustus kontrollida andmebaasides olevate Kliendiandmete õigsust, paludes Kliendil perioodiliselt andmed üle kontrollida ning parandada või kinnitada enda kohta käivate Kliendiandmete õigsust.

5. Kliendiandmete töötlemise eesmärgid

5.1 AM töötleb Kliendiandmeid eelkõige, et:

- 5.1.1 identifitseerida Klient;
- 5.1.2 liigitada Klient Investeerimisteenuse ja Investeerimiskõrvalteenuse pakkumiseks;
- 5.1.3 pakkuda Kliendile AM-i tooteid ja Teenuseid, mh info, reklaami ja pakkumiste esitamine;
- 5.1.4 otsustada, kas ja millistel tingimustel osutada Kliendile Teenust;
- 5.1.5 täita Lepingust tulenevaid kohustusi (nt vastu võtta ja täita Tehingukorraldusi, hoida Kliendi vara ja pidada selle kohta arvestust), realiseerida õigusi ning tagada Lepingutäitmine Kliendi poolt;
- 5.1.6 kontrollida ja vajadusel täiendada või parandada Kliendi poolt esitatud Kliendiandmeid;
- 5.1.7 hinnata Kliendi investeerimisalaseid teadmisi ja kogemusi ja asjatundlikkust;
- 5.1.8 hinnata Teenuse ja/või Väärtpaberi sobivust ja asjakohasust Kliendile;
- 5.1.9 tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist ning täita õigusaktidest tulenevaid muid kohustusi (sh hoolsuskohustust);
- 5.1.10 täita pädevate järelevalveasutuste või muu õigustatud isiku, asutuse või organisatsiooni poolt kehtestatud nõudeid (nt aruandluse korraldamiseks, riskide juhtimiseks ja maandamiseks vms)
- 5.1.11 vastata selleks õigustatud isikute (nt Halduri) esitatud põhjendatud järelepärimistele;
- 5.1.12 teostada kliendigruppide, toodete ja Teenuste turuosa ning muude finantsnäitajate statistilisi uuringuid, analüüsi ja aruandlust;
- 5.1.13 arendada olemasolevaid ning töötada välja uusi tooteid ja Teenuseid, sh kontrollida, arendada ja hooldada AM-i IT-süsteeme ja -programme;
- 5.1.14 määrata teenustasude suurus;
- 5.1.15 korraldada tarbijamänge, kampaaniaid ja koolitusi;
- 5.1.16 paremini mõista Kliendi ootusi (nt uuringud, kliendiküsitlused, turu-uuringud jne);
- 5.1.17 lahendada Kaebusi;
- 5.1.18 kaitsta AM-i õigusi, analüüsida ja ära hoida riskide realiseerumist ning võimaliku kahju tekkimist AM-ile.

5.2 AM-l on õigus jätkata Kliendiandmete töötlemist ka Lepingu lõppemisel, eelkõige õigusaktides ettenähtud kohustuste täitmise ning AM-i õiguste kaitsmise eesmärgil vms põhjendatud juhtudel.

6. Kliendiandmete edastamine

6.1 AM edastab vajadusel Kliendiandmeid:

- 6.1.1 AM-iga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele;
- 6.1.2 Teenuse osutamise ja Lepingust tulenevate õiguste realiseerimise ja kohustuste täitmisega seotud, sh välisriigis asuvatele isikutele ja organisatsioonidele (nt väärtpaberiregistrile vm);
- 6.1.3 andmekogude pidajatele, juhul kui see on nõutav õigusaktide või lepingu alusel;
- 6.1.4 Volitatud töötlejale;
- 6.1.5 AM-ile tõlke-, konsultatsiooni-, IT-alast, raha ja Väärtpaberite hoidmise, registreerimise ja/või arveldamise, kauplemisteabe raporteerimise vm teenust pakkuvatele isikutele (nt audiitor,);
- 6.1.6 isikutele, kellele AM on edasi andnud teatud Teenusega seotud tegevuse või kohustuse täitmise (näiteks partneritele);
- 6.1.7 nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;
- 6.1.8 võlgade sissenõudmise teenuse osutajale, õigusnõustajale, kohtutäiturile vms Kolmandale isikule, kui Klient on rikkunud Lepingust tulenevat kohustust;
- 6.1.9 kohtule ja kohtueelsele vaidluste lahendamiseks õigustatud organile (nt finantsombudsmani teenus (FOS) jt);
- 6.1.10 õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või õiguste realiseerimiseks Suurbritannia või kohaliku välisriigi ametisikutele ja -asutustele, sh finantsjärelevalve asutustele (nt Finantsinspeksioonile, Maksu- ja Tolliametile, finantsombudsmani teenusepakkujale, uurimisasutustele, notarile jt).

6.2 Punktis 6.1 nimetatud isikutele edastab AM Kliendiandmeid:

- 6.2.1 juhul kui Kliendiandmed on neile isikutele vajalikud õigusaktidest või lepingust tulenevate AM-i õiguste teostamiseks, kohustuse täitmiseks või Teenuse osutamiseks;
- 6.2.2 ulatuses, mis on vajalik punktis 5 nimetatud Kliendiandmete töötlemise mis tahes konkreetse eesmärgi täitmiseks ning
- 6.2.3 tingimusel, et sellised isikud täidavad seadusega ja/või AM-i poolt ette nähtud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi nõudeid Kliendiandmete kaitsmise tagamiseks ja Kliendiandmete töötlemise jälgimiseks.

6.3 AM-i poolt Teenuse osutamiseks ja Lepingu täitmiseks kasutatavad välisriigis asuvad Kolmandad isikud võivad Kliendiandmeid töödelda vastavalt oma asukohariigi õigusele, mis ei pruugi tagada samaväärsel tasemel isikuandmete kaitset nagu AM-ile kohalduvad õigusaktid.

7. Kliendiandmete organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed

7.1 AM rakendab organisatsioonilisi, füüsilisi, infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid Kliendiandmete kaitsmise tagamiseks ning Kliendiandmete töötlemise jälgimiseks. Muuhulgas hõlmavad sellised turvameetmed järgmisi tegevusi:

- 7.1.1 AM on kehtestanud sise-eeskirjadega Kliendiandmete töötlemise, registreerimise ja säilitamise nõuded, millest kinnipidamise üle teostatakse vastavuskontrolli;

7.1.2 AM-i töötajate ligipääs Kliendiandmetele ja Kliendiandmete töötlemise volitused AM-i kliendiandmebaasis on piiratud vastavalt tööülesannetele;

7.1.3 AM on kehtestanud oma töötajatele konfidentsiaalsuskohustuse;

7.1.4 ligipääs AM-i tööruumidele ja iga töötaja arvutile on piiratud.

7.2 Volitatud töötajad töötlevad Kliendiandmeid Korras kirjeldatud eesmärkidel ja AM-iga kokku lepitud tingimustel. Kliendiandmeid on lubatud töödelda ainult vastava väljaõppe saanud Volitatud töötaja poolt ning ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks. Volitatud töötajatele kohaldatakse vähemalt samaväärseid nõudeid Kliendiandmete kaitsmise tagamiseks ja Kliendiandmete töötlemise jälgimiseks nagu on kehtestatud käesoleva Korraga.

8. Kliendi õiguste kaitse

8.1 Kliendil on õigus tutvuda Kliendiandmetega Kaupleja Kabinetis ja Kauplemisplatvormis või vastavalt õigusaktides sätestatud tingimustele.

8.2 Kliendil on õigus parandada Kliendiandmeid Kaupleja Kabinetis või pöörduda selleks igal ajal AM-i poole. Juhul, kui Kliendiandmete töötlemine ei ole õigusakti, Lepingu ja/või käesoleva Korra alusel lubatud, on Kliendil õigus nõuda oma Kliendiandmete töötlemise, sh avalikustamise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud Kliendiandmete kustutamist.

8.3 Kliendiandmete töötlemise kohta esitatud teabetaotlused ja Kaebused lahendatakse vastavalt AM-i Kaebuste esitamise korrale.

8.4 Kliendil on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks igal ajal Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda.

9. Kliendiandmete säilitamine

9.1 AM registreerib ja säilitab:

9.1.1 Teenuste osutamisega seonduvad andmed ja dokumendid, millega määratletakse AM-i ja Kliendi õigused ja kohustused ja tingimused, mille alusel AM Kliendile Teenust osutab;

9.1.2 osutatavate Teenuste ja Tehingute andmed (sh telefoni ja e-posti või muu sidevahendi teel antavad Korraldused) ning Kliendi ja AM-i omavahelise suhtluse ulatuses, mis tagab ülevaate AM-i tegevusest Teenuste osutamisel;

9.1.3 muud Teenuste osutamisega seonduvad andmed ja dokumendid vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele;

9.2 AM säilitab Kliendiandmeid vähemalt viie aasta jooksul alates Kliendisuhete lõppemisest, kui õigusaktidest, Finantsinspektsiooni (FCA) või muu pädeva asutuse nõuetest, AM-i avaldatud teabest või AM-i juhtorganite otsustest ei tulene teistsugust tähtaega konkreetsete andmete või dokumentide säilitamiseks.

10. EMIR raporteerimine

10.1 AM-i suhtes kehtivad Euroopa turuinfrastruktuuri määruse artiklist 9 tulenevad teatamiskohustused ning ta on delegeerinud teatud teatamisülesanded kolmandast isikust andmetöötajale. Pooled kohustuvad tegema kõik vajaliku, et võimaldada teisel poolel täita oma teatamiskohustust.

10.2 Pooled annavad käesolevaga selgesõnalise loa andmete ülekandmiseks ulatuses, mis on vajalik Euroopa turuinfrastruktuuri määruse artiklist 9 tuleneva teatamiskohustuse täitmiseks. Sellise

andmete ülekandmisega kaasneb tehinguandmete, kaasa arvatud portfelliandmete, tehingule määratud väärtuse, asjakohase tagatise ja poolte isikute avaldamine. Andmed avaldatakse kauplemisteabehoidlale, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) ja/või delegeeritud kolmandast isikust andmetöötlejale. Kauplemisteabehoidla või ESMA võib saata sellised andmed edasi riiklikele järelevalveasutustele, mis asuvad riikides, mille andmekaitset käsitlevad õigusaktid ei taga Ühendkuningriigis kehtiva kaitsega samaväärset kaitset.

10.3 AM ei vastuta kliendi ees juhul, kui AM või mis tahes kolmandast isikust andmetöötleja ei esita andmeid või ei kliiri tehinguid Euroopa turuinfrastruktuuri määruse nõuete kohaselt.

10.4 Klient teavitab AM-i viivitamatult oma tehingutega seotud kliirimisvajadusest. Kui investeerimisühingule teatatud kliirimisvajadus muutub, esitab klient investeerimisühingule viivitamatult kirjaliku teate sellise muudatuse kohta.