

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä
8.5.2015

1a Rekisterinpitäjä	<p>Nimi FOREX Bank AB ja Suomen sivuliike FOREX Bank filiaal i Finland</p> <p>Osoite Porkkalankatu 7 B 10 00180 Helsinki</p> <p>Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) puh. 020 7512 500 email: info@forex.fi</p>
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa	<p>Nimi Harri Andersson</p> <p>Osoite Porkkalankatu 7 B 10 00180 Helsinki</p> <p>Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) puh. 020 7512 500 email: info@forex.fi</p>
3 Rekisterin nimi	Asiakasrekisteri
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus	<p>Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on FOREX Bank AB:n ja sen Suomen sivuliikkeen toimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoito, ylläpito ja kehittäminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lisäksi:</p> <ul style="list-style-type: none">- rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen- yhteystietojen hallinta- riskienhallinta- suoramarkkinointi ja palvelujen kohdentaminen asiakkaille- lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.
5 Rekisterin tietosisältö	<p>Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten</p> <ul style="list-style-type: none">- asiakastunnus, henkilötunnus, syntymäaika ja sukupuoli, y-tunnus- Y-tunnus- nimi, nimilyhenne ja virallinen nimi- kotikunta- kansalaisuus, asuinmaa ja verotusmaa- ammatti- työpaikkatiedot (nimi ja puh.nro)- asiakkuuden alkamisajankohta- sidosryhmätiedot (mm. henkilökunta-asiakas) <p>Kooditiedot, kuten</p> <ul style="list-style-type: none">- tilatieto (mm. kuolinpesä, edunvalvonnassa oleva konkurssi, perimistöimenpiteet)- sektori- ja toimialakoodit (virallinen)- juridinen muoto (virallinen)- takaisinmaksukykyluokka <p>Yhteydet rekisterinpitäjien organisaatioihin, kuten</p> <ul style="list-style-type: none">- pääasiallinen asiakaskonttori ja pankkiyhteyshenkilö- kohdistus asiakaskonttorin tarkemmin jaetulle organisaatiolle- yhteydet muihin samaan konserniin kuuluviin yhtiöihin <p>Yhteystiedot, kuten</p> <ul style="list-style-type: none">- puhelinnumerot, telefaxnumerot, sähköpostiosoitteet

	<p>Osoitetiedot, kuten</p> <ul style="list-style-type: none"> - jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka - sopimus- tai palvelukohtainen osoite - suoramarkkinointikielto <p>Henkilön asiointitiedot, kuten</p> <ul style="list-style-type: none"> - tili-, luotto-, palvelu-, sopimus-, hakemus- ja toimeksiantoluettelo tai osallisuussuhde edellä mainittuun asiointiin <p>Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten</p> <ul style="list-style-type: none"> - rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot
<p>6 Säännönmu- kaiset tieto- lähteet</p>	<p>Tietoja kerätään</p> <ul style="list-style-type: none"> - henkilöltä tai yritykseltä itseltään - väestörekisterikeskukselta - luottotietoyhtiöstö (esim. Soliditet/Bisnode, Suomen Asiakastieto Oy) - viranomaisten ylläpitäimistä rekistereistä

7 Tietojen sään- nönmukaiset luovutukset	Tietoja luovutetaan: - viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa - samaan konserniin kuuluville Suomessa tai ulkomailla sijaitseville yhtiöille ja sivuliikkeille henkilötietolain ja luottolaitoslain puitteissa - kolmannelle osapuolelle palvelun suorittamiseksi asiakkaan luvalla (Western Union ja Airpro Travel Services 24h, Posti)
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle	Henkilötietoja voidaan siirtää henkilötietolain ja luottolaitoslain mukaisesti Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso.
9 Rekisterin suojauksen periaatteet	A Manuaalinen aineisto Hallinnollinen ja tekninen suojaus kuten: - laitteiston sijainti ja suojaus - kulunvalvonta - käyttäjien tunnistus, käyttövaltuudet ja rekisteröinti - tiedostojen ja tietojen asianmukainen suojaus B ATK:lla käsiteltävät tiedot Hallinnollinen ja tekninen suojaus kuten: - laitteiston sijainti ja suojaus - kulunvalvonta - käyttäjien tunnistus, käyttövaltuudet ja rekisteröinti - tiedostojen ja tietojen asianmukainen suojaus