



REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja EU:n yleinen tietosuojasetus (679/2016)

Päivitetty 27.4.2020

1. REKISTERINPITÄJÄ

Asianajotoimisto Traditio Oy

Y-tunnus: 0654599-2

Huopalahdentie 24

00350 Helsinki

+358 (0)9 624 844

toimisto@traditio.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Olli Saarinen

+358 (0)400 432 354

olli.saarinen@traditio.fi

3. REKISTERIN NIMI

Rahanpesulain edellyttämien tietojen rekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tuntemistietoja ja muita henkilötietoja kerätään ja säilytetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen, paljastamisen ja selvittämisen edistämiseksi sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen tutkintaan saattamista varten, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu.

Rahanpesulain edellyttämien tietojen rekisteriin tallennetaan välitysliikkeen yksityishenkilöasiakkaiden sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Traditio Oy:n lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen. Käsittely perustuu lakisääteiseen veloitteeseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerättävät henkilötiedot:

- 1) nimi, syntymäaika ja henkilötunnus
- 2) edustajan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus
- 3) oikeushenkilön täydellinen nimi, rekisterinumero, rekisteröimispäivä ja rekisteriviranomainen
- 4) oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten täydelliset nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet
- 5) oikeushenkilön toimiala
- 6) tosiasiallisten edunsaajien nimi, syntymäaika ja henkilötunnus
- 7) henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta tai jos asiakas on etätunnistettu, tiedot todentamisessa käytetystä menettelystä tai lähteistä

- 8) tiedot asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta, perusteet liiketoimen tai palvelun käytölle ja tiedot varojen alkuperästä
- 9) selonottovelvollisuuden ja poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön liittyvän tehostetun tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi hankitut välttämättömät tiedot.
- 10) Jos asiakas on ulkomaalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, on 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi säilytettävä tieto asiakkaan kansalaisuudesta ja matkustusasiakirjan tiedot.

Sekä edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös muilta tahoilta, kuten esim. Asiakastieto - palvelusta, verohallinnolta tai muilta viranomaisilta.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, poikkeuksena lakiin perustuvat luovutukset.

Sähköistä allekirjoituspalvelua käytettäessä henkilötietoja voidaan luovuttaa Telia Sign:lle, jonka tietosuojaseloste on saatavilla tästä <https://www.telia.fi/tietosuoja-ja-tietoturva>

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9. TIETOJEN SÄILYTYS

Henkilötietoja säilytetään lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti. Traditio Oy säilyttää asiakkaan tuntemista koskevat tiedot luotettavalla tavalla viiden vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä.

10. REKISTERIN SIJAINTI JA SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot ovat sähköisessä muodossa ja niitä säilytetään erillään muista toimeksiantoihin liittyvistä tiedoista. Rekisterin tiedot säilytetään sähköisenä arkistona ns. CSI- järjestelmässä. Rekisterin tietokannat ja niistä otetut varmistukset on suojattu asianmukaisesti lain edellyttämien tavoin. Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus ja käytettävyys on varmistettu teknisin ja hallinnollisin järjestelyin. Henkilötietoja käsittelevät vain ne (asianajotoimisto) Traditio Oy:n työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsittely kuuluu.