



FINANTSINSPEKTSIOON

Investeerimisühingu poolt vähimate säilitatavate andmete nimekiri

Väärtpaberituru seaduse § 90 lg 8 kohaselt koostab Finantsinspeksioon loendi andmetest, mille säilitamist investeerimishingult nõutakse.

Direktiivi 2004/39/EÜ (edaspidi 'Level 1') artikli 13 (6) kohaselt korraldab investeerimisühing kõigi oma teenuste ja tehingute andmete säilitamise, mis on piisavad, et võimaldada pädeval asutusel jälgida käesoleva direktiivi nõuete täitmist, ning eelkõige veenduda, et investeerimisühing on täitnud kõik klientidega või potentsiaalsete klientidega seotud kohustused.

Direktiivi 2006/73/EÜ (edaspidi 'Level 2') artikli 52 (3) kohaselt koostab iga liikmesriigi pädev asutus nimekirja minimaalsetest andmetest, mille säilitamist investeerimishingutelt direktiivi 2004/39/EÜ ja selle rakendusmeetmete kohaselt nõutakse, ja haldab seda.

Käesolevaga nimekirja aluseks on CESR soovitus „MiFID rakendusdirektiivi artikli 51(3) sisalduva vähimate säilitatavate andmete nimekirja osas pädevatele asutustele”.



Investeeringisühingute vähimate säilitatavate andmete nimekiri

jrk	Andmetüüp	Eesti õigusakt	Andmete iseloom	Andmete andmekogusse lisamise aeg	Säilitamise tähtaeg*
1	Kliendi isiku tuvastamine ning kliendi liigitamine	VPTS § 46, §46 ¹ lg2	Teave iga kliendi isiku kohta ning piisav info kliendi liigitamiseks kas tavakliendiks, asjatundlikuks kliendiks või võrdseks vastaspooleks.	Kliendisuhete loomisel või kliendi liigituse muutumisel, kaasaarvatud igasuguse ümberhindamise puhul.	Vähemalt niikaua, kuni lepinguline või muu investeeringis- või investeeringis-kõrvalteenuse osutamisega seotud õigussuhe kliendiga ei ole lõppenud arvestades ka VPTS §-s 90 nimetatud 5 aastase tähtajaga.
2	Kliendileping	VPTS § 85 ³ , §90 lg 1	Direktiivi Artiklis 19(7) nimetatud andmed	Enne uuele kliendile esmakordselt teenuse osutamist.	Vähemalt niikaua, kuni lepinguline või muu investeeringis- või investeeringis-kõrvalteenuse osutamisega seotud õigussuhe kliendiga ei ole lõppenud arvestades ka VPTS §-s 90 nimetatud 5 aastase tähtajaga.
3	Kliendi andmed (Artikkel 19(4))	VPTS § 87 ¹	Teave kliendi või potentsiaalse kliendi teadmiste ja kogemuste, tema rahalise olukorra ja investeerimiseesmärkide kohta seoses konkreetse toote või teenusega, mis on investeerimisühingu poolt kogutud vastavalt Direktiivi Artiklile 19(4)	Nõustamisel või portfelli halduriks määramisel.	Vähemalt niikaua, kuni lepinguline või muu investeeringis- või investeeringis-kõrvalteenuse osutamisega seotud õigussuhe kliendiga ei ole lõppenud arvestades ka VPTS §-s 90 nimetatud 5 aastase tähtajaga.



FINANTSINSPEKTSIOON

4	Kliendi andmed (Artikkel 19 (5))	VPTS § 87 ¹ lg 3	Teave kliendi või potentsiaalse kliendi teadmiste ja kogemuste kohta seoses konkreetse toote või teenusega, mis on investeerimisühingu poolt kogutud vastavalt Direktiivi Artiklile 19(5)	Vastava teenuse osutamisel	Vähemalt niikaua, kuni lepinguline või muu investeerimis- või investeerimis-kõrvalteenuse osutamisega seotud õigussuhe kliendiga ei ole lõppenud arvestades ka VPTS §-s 90 nimetatud 5 aastase tähtajaga.
5	Artiklis 25(2) nimetatud andmed	VPTS § 90	Direktiivi Artiklis 25(2) nimetatud andmed	Andmeid tuleb säilitada Artiklis 25(2) nimetatud perioodi jooksul.	Vähemalt 5 aastat
6	Tehingukorralduste koondamine kui koondatud on kaks või enam kliendi korraldust, või üks või enam kliendi korraldust ja tehingu korraldust investeerimisühingu arvel	VPTS § 87 ⁵ lg 7	Andmed iga kliendi isiku kohta, kas tehing on osaliselt või täielikult tehtud investeerimisportfelli halduri valitsemisotsuse alusel, osade jagunemine ning sellise jaotamise alus.	Tehingukogumi tegemisel ja enne sellise tehingu tegemist tehingu kogumi jaotamise kaalumisel	Vähemalt 5 aastat
7	Tehingukogumite, mis sisaldavad klientide korraldusi, jaotamine	VPTS § 87 ⁵	Jaotamise päev ja kellaaeg, vastav finantsinstrument, andmed iga kliendi isiku kohta ning iga kliendi osa	Tehingute jaotamisel	Vähemalt 5 aastat
8	Jaotatud tehingukogumite ümberjaotamine	VPTS § 87 ⁵	Iga ümberjaotamise alused ning põhjused	Ümberjaotamise ajal	Vähemalt 5 aastat



FINANTSINSPEKTSIOON

9	Saadud korralduse või kauplemisotsuse vastuvõtmine portfelli haldusteenuse osutamise korral		Määruse (EÜ) 1287/2006 Artiklis 7 nimetatud andmed. Korralduse täitmiseks võib lugeda sellise korralduse, investeerimisühingu poolt täitmiseks saatmise kuupäeva ja kellaega.	Koheselt peale korralduse saamist või vastava otsuse vastuvõtmist.	Vähemalt 5 aastat
10	Kliendi korralduste täitmine		Määruse (EÜ) 1287/2006 Artiklis 8(1) nimetatud andmed	Korralduse täitmisel	Vähemalt 5 aastat
11	Kinnituse saamine, et teisele isikule täitmiseks saadetud kliendi korraldus on täidetud		Määruse (EÜ) 1287/2006 Artiklis 8(1) nimetatud andmed	Koheselt tehingu tegemisel	Vähemalt 5 aastat
12	Korralduste edastamine		Määruse (EÜ) 1287/2006 Artiklis 7 ja 8(2) nimetatud andmed	Koheselt peale korralduse saatmist või saamist ning koheselt peale korralduse täitmise kohta kinnituse saamist	Vähemalt 5 aastat
13	Klientidele regulaarselt saadetavad väljavõtted	VPTS § 89 ¹ , § 92, Rahandusministri 14. novembri 2007. a määrus nr 51 „Klientidele teabe ja aruannete	Andmed, mis tõendavad kliendile saadetud, osutatavaid teenuseid puudutava väljavõtte sisu ning sellise väljavõtte saatmist väljavõtte koopias vormis või muul viisil, mis võimaldab taasesitamist	Väljavõtete saatmise päeval	Vähemalt 5 aastat



FINANTSINSPEKTSIOON

		esitamise nõuded seoses investeerimisteenusosutamisega”			
14	Investeerimisühingu poolt hoitavad kliendi finantsinstrumendid	VPIS § 88, § 88 ¹ , § 88 ²	MiFID artiklis 13(7) ja Direktiivi 2006/73/EÜ Artiklis 16.1(a) and (b) nimetatud andmed	Alates sellise hoidmise algusest	Vähemalt niikaua, kuni lepinguline või muu investeerimis- või investeerimiskõrvalteenuse osutamisega seotud õigussuhe kliendiga ei ole lõppenud arvestades ka VPIS §-s 90 nimetatud 5 aastase tähtajaga.
15	Kliendi finantsinstrumendid, mida on võimalik laenata ja mida laenatakse	VPIS § 88 ⁴ lg 2	Andmed klientide laenamiseks mõeldud finantsinstrumentide, laenatud instrumentide ning kliendi nõusoleku kohta (pidades silmas ka MiFID Artiklit 13(7) ja Direktiivi 2006/73/EÜ Artiklit 19(2))	Selliste varade laenamise võimaldamisel või laenamisel	Vähemalt niikaua, kuni lepinguline või muu investeerimis- või investeerimiskõrvalteenuse osutamisega seotud õigussuhe kliendiga ei ole lõppenud arvestades ka VPIS §-s 90 nimetatud 5 aastase tähtajaga.
16	Kliendi raha	VPIS § 88, § 88 ¹ , § 88 ³	Piisavad andmed näitamaks ja selgitamaks investeerimisühingu tehinguid ning kokkuleppeid vastavalt Määruse (EÜ) 1287/2006 Artiklile 8 (samuti MiFID artiklis 13(8) ja Direktiivi 2006/73/EÜ Artiklis 16.1(a) and (b) nimetatud andmed).	Kohe kui raha saadakse ja välja makstakse	Vähemalt niikaua, kuni lepinguline või muu investeerimis- või investeerimiskõrvalteenuse osutamisega seotud õigussuhe kliendiga ei ole lõppenud arvestades ka VPIS §-s 90 nimetatud 5 aastase tähtajaga.
17	Turunduskommunikat	VPIS § 86	Iga investeerimisühingu poolt	Esmakordse	Vähemalt 5 aastat



FINANTSINSPEKTSIOON

	sioon (välja arvatud suuline)	Rahandusministri 14. novembri 2007. a määrus nr 51 „Klientidele teabe ja aruannete esitamise nõuded seoses investeerimisteoste osutamisega”	klientidele või potentsiaalsetele klientidele edastatud turunduskommunikatsiooni näidis	turunduskommunikatsiooni edastamisel	
18	Investeerimissoovitus	VPTS § 188 ¹⁸	Kõik Direktiivi 2006/73/EÜ Artikli 24(1) kohaselt investeerimisühingu poolt avalikustatud kirjalikud investeerimisanalüüsid	Investeerimisanalüüsi Esmakordsel avalikustamisel	Vähemalt 5 aastat
19	Ettevõtte äritegevus ja organisatsioon	VPTS § 81 ¹	Kõik Direktiivi 2006/73/EÜ Artiklis 5 (1)f nimetatud andmed	Äritegevuse ja organisatsioonistruktuuri alguses või selle muutudes	Vähemalt 7 aastat
20	Vastavuskontrolli meetmed	VPTS § 83 ¹	Direktiivi 2006/73/EÜ Artiklis 6(1) nimetatud investeerimisühingu olulised vastavuskontrolli meetmed	Selliste meetmete kehtestamisel või muutmisel (iga muudetud versiooni osas algab Direktiivi 2006/73/EÜ Artiklis 51(1) nimetatud periood selle muutmise päeval)	Vähemalt 7 aastat



FINANTSINSPEKTSIOON

21	Huvide konflikti põhjustavad teenused või tegevused	VPTS § 82 ⁴	Kõik Direktiivi 2006/73/EÜ Artiklis 23 nimetatud teenused või tegevused	Huvide konflikti tuvastamisel	Vähemalt 5 aastat
22	Vastavusaruanded	VPTS § 83 ¹	Kõik Direktiivi 2006/73/EÜ Artiklites Art. 6(3)b ja 9(2) nimetatud, juhtkonnale esitatavad, vastavusraportid	Vastava aruande koostamisel	Vähemalt 7 aastat
23	Riskihaldusaruanded	VPTS § 82 ¹	Kõik Direktiivi 2006/73/EÜ Artiklites Art. 7(2)b ja 9(2) nimetatud, juhtkonnale esitatavad, riskihaldusraportid	Vastava aruande koostamisel	Vähemalt 7 aastat
24	Siseauditi aruanded	VPTS § 82 ²	Kõik Direktiivi 2006/73/EÜ Artiklites 8(d) ja 9(2) nimetatud, juhtkonnale esitatavad, siseauditi raportid	Vastava aruande koostamisel	Vähemalt 7 aastat
25	Kaebuste register	VPTS § 82 ⁷	Kõik Direktiivi 2006/73/EÜ Artiklis 10 nimetatud kaebused	Kaebuse saamisel	Vähemalt 5 aastat
26	Kaebuste käsitlemine	VPTS § 82 ⁷	Direktiivi 2006/73/EÜ Artiklis 10 nimetatud, iga kaebuse lahendamiseks kasutusele võetud, meetmed.	Meetmete kasutamisel	Vähemalt 5 aastat
27	Süsteemse täitja hinnanoteeringud	VPTS § 88 ⁷	Vastavalt Määruse (EÜ) 1287/2006 Artiklile 24 1b noteeritud hindade osas	Hindade noteerimisel	Vähemalt 12 kuud
28	Investeeringusühingu	VPTS § 82 ³	Direktiivi 2006/73/EÜ Artiklis	Kui investeeringusühingule	Vähemalt 5 aastat



FINANTSINSPEKTSIOON

	juhi, töötaja aj muu seotud isiku isiklike tehingute andmed		12(2)(c) nimetatud teave	on isiklikest tehingutest teada antud või need on ühingu poolt kindlaks tehtud	
29	Andmed, kliendile avaldatud, peibutisi puudutava info kohta	VPTS § 85 ²	Teave, mida klientidele vastavalt Direktiivi 2006/73/EÜ Artiklile 26 klientidele antakse	Teabe andmisel	Vähemalt 5 aastat
30	Tavakliendi investeerimisnõustamine	VPTS §43 lg 1 p5	(i) Asjaolu, et investeerimissoovitus anti ning (ii) finantsinstrument, mida soovitati	Investeerimissoovituse andmisel	Vähemalt 5 aastat

* Raamatupidamisdokumentide puhul tuleb arvestada ka raamatupidamise seadusest tulenevate tähtaegadega.