

19.2.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

FIVA 19/01.01.00/2020

Lausunto

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Finanssivalvonnan lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi (HE 255/2020) eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008, jäljempänä FivaL) muuttamisesta ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi kestävyysliittävien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2088 (jäljempänä tiedonantovelvoiteasetus), viitearvoasetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta EU:n ilmastosiirtymää koskevien vertailuarvojen, EU:n Pariisin sopimuksen mukaisen vertailuarvojen ja vertailuarvojen kestävyysliittävien tietojen antamisen osalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2089, sekä kestävä sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen kestävyysliittävien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/852 (jäljempänä taksonomia-asetus) kannalta tarpeellisiin muutoksiin kansallisiin lakeihin.

Finanssivalvonta kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.

Valtiovarainministeriö on 29.9.2020 kuullut Finanssivalvontaa hallituksen esityksestä. Finanssivalvonta on 11.11.2020 toimittanut lausuntonsa valtiovarainministeriölle.

Finanssivalvonnasta annettu laki

Hallinnollisia sanktioita koskevan sääntelyn täsmentäminen

Finanssivalvonta esitti hallituksen esityksen luonnoksesta antamassaan lausunnossa, että hallinnollisia sanktioita koskevan sääntelyn tarkkarajaisuusvaatimuksen johdosta FivaL:n rikemaksua koskevaan 38 §:ään ja seuraamusmaksua koskevaan 40 §:ään tulisi lisätä uudet, säännöksistä nyt puuttuvat momentit, joissa todetaan, että rikemaksu ja seuraamusmaksu voidaan määrätä säännöksissä viitattujen EU-asetusten artiklojen rikkomisen lisäksi myös niitä täydentävän alemman tasoisen EU-sääntelyn (komission asetukset ja päätökset) rikkomuksista. FivaL 38 ja 40 §:ssä ei nyt viitata alemman tasoiseen EU-sääntelyyn toisin kuin sektorilaeissa, joiden rike- ja seuraamusmaksupöytäkirjoissa on tältä osin asianmukaiset viittaukset komission asetusten ja päätösten säännöksiin (ks. esim. sijoituspalvelulain 15 luvun 2 §:n 8 momentti ja sijoitusrahastolain 27 luvun 1 §:n 2 momentti ja 2 §:n 4 momentti). Hallituksen esitykseen on tältä osin ehdotettu uutta FivaL 40 §:n 6 momenttia, joka kuitenkin liittyisi vain tiedonantovelvoiteasetuksen ja taksonomia-asetuksen nojalla annettuihin säännöksiin. Säännös kuuluisi ”Mitä 2 momentin 10 ja 11 kohdassa säädetään seuraamusmaksun määräämisestä, koskee myös niissä mainittuja säännöksiä koskevia tiedonantovelvoiteasetuksen ja taksonomia-asetuksen nojalla annettuja tarkempia säännöksiä.” Finanssivalvonta katsoo, että edellä todettu puute tulee korjata tässä yhteydessä niin, että kyseisessä momentissa otetaan huomioon myös muut

19.2.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

FIVA 19/01.01.00/2020

FivaL 40 §:n 2 momentissa todetut EU-asetukset, jotta Finanssivalvonnalla on toimivalta määrätä myös niitä koskevan alemman tasoisen EU-sääntelyn rikkomisesta seuraamusmaksu. Vastaava säännös tulee lisätä myös rikemaksua koskevaan FivaL 38 §:ään. Säännökset lienee lisäksi syytä muotoilla vastaavasti kuin edellä todetuissa laeissa (ts. viitataan komission asetusten ja päätösten säännöksiin).

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia EU:n viitearvoasetuksen rikkomisen johdosta määrättäviin hallinnollisiin sanktioihin. Finanssivalvonta esittää hallinnollisia sanktioita koskevan sääntelyn tarkkarajaisuusvaatimuksen johdosta, että tässä yhteydessä muutetaan myös EU:n viitearvo-asetuksen eräisiin säännöksiin viittaava FivaL 41 a § 12 momentti, jossa nyt viitataan virheellisesti pykälän 10 momenttiin (po. 11 momentti).

Sähköisesti allekirjoitettu.

FINANSSIVALVONTA

Armi Taipale
osastopäällikkö

Nina Männymäki
johtava asiantuntija