

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Handelsparter från tredjeland

Dnr
FIVA 15/01.00/2013

Utfärdade
10.6.2013

Gäller från
1.7.2013

FINANSINSPEKTIONEN

telefon 09 183 51

fax 09 183 5328

fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

www.finansinspektionen.fi

Upplysningar

Marknads och uppförandetillsyn/Marknader



Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar

Föreskrifter

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras föreskrifterna under rubriken "Föreskrift". Föreskrifterna är bindande rättsregler, som måste följas.

Finansinspektionen meddelar föreskrifter endast med stöd av och inom ramen för rättsliga bestämmelser som ger Finansinspektionen behörighet att ge ut föreskrifter.

Anvisningar

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras under rubriken "Anvisning" Finansinspektionens tolkningar av innehållet i lagar eller andra bindande bestämmelser.

Under denna rubrik presenteras också rekommendationer och andra verksamhetsanvisningar som inte är bindande. Vidare upptas här Finansinspektionens rekommendationer om hur internationella riktlinjer och rekommendationer ska följas.

Av formuleringen av anvisningen framgår när det är fråga om en tolkning och när det är fråga om en rekommendation eller annan verksamhetsanvisning. Formuleringen av anvisningarna och den juridiska karaktären av föreskrifterna och anvisningarna förklaras närmare på Finansinspektionens webbplats.

[Finansinspektionen.fi > Regelverk > Föreskriftssamling > Ny föreskriftssamling](#)



Innehåll

| | | |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Tillämpningsområde och definitioner | 4 |
| | 1.1 Tillämpningsområde | 4 |
| | 1.2 Definitioner | 4 |
| 2 | Regelverk och internationella rekommendationer | 5 |
| | 2.1 Lagstiftning | 5 |
| | 2.2 Europeiska unionens direktiv | 5 |
| | 2.3 Finansinspektionens rätt att meddela föreskrifter | 5 |
| 3 | Syfte | 6 |
| 4 | Krav för handelsparter från tredjeland | 7 |
| 5 | Rapportering till Finansinspektionen | 9 |
| 6 | Ändringshistorik | 10 |

1 Tillämpningsområde och definitioner

1.1 Tillämpningsområde

- (1) Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på följande företag under tillsyn (i lagen: tillsynsobjekt) enligt lagen om Finansinspektionen (878/2008):
- börser
 - kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster
 - värdepappersföretag
 - filialer i Finland till utländska kreditinstitut med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till kreditinstitut i tredjeland) som tillhandahåller investeringstjänster
 - filialer i Finland till utländska värdepappersföretag med auktorisation i ett land utanför EES-området.

1.2 Definitioner

I dessa föreskrifter och anvisningar används följande definitioner: (*Utfärdad 23.1.2018, gäller från 1.2.2018*)

- (2) Med *börs* avses den instans som driver en reglerad marknad enligt 1 kap. 2 § 7 punkten i lagen om handel med finansiella instrument.
- (3) Med *marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel* avses en instans enligt 1 kap. 2 § 12 punkten i lagen om handel med finansiella instrument.
- (4) Med *tredjeland* avses en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 1 kap. 2 § 26 punkten i lagen om handel med finansiella instrument.
- (5) Med *handelspart* avses tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer enligt 1 kap. 2 § 15 punkten i lagen om handel med finansiella instrument som en börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel har auktoriserat att bedriva handel på en viss handelsplats.
- (6) Med *sökande* avses tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer från tredjeland enligt 3 kap. 15 § 3 mom. och 5 kap. 19 § 2 mom. i lagen om handel med finansiella instrument som av börsen eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ansöker om att bli godkänd som handelspart.

2 Regelverk och internationella rekommendationer

2.1 Lagstiftning

Dessa föreskrifter och anvisningar har samband med följande lagar och förordningar:

- lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017).

2.2 Europeiska unionens direktiv

Dessa föreskrifter och anvisningar har nära samband med följande EU-direktiv: (*Utfärdad 23.1.2018, gäller från 1.2.2018*)

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument av den 15 maj 2014 och om ändring av direktiv 2002/92/EG och direktiv 2011/61/EU; EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

2.3 Finansinspektionens rätt att meddela föreskrifter

Finansinspektionens rätt att meddela bindande föreskrifter bygger på följande bestämmelser: (*Utfärdad 23.1.2018, gäller från 1.2.2018*)

- 3 kap. 36 § 2 mom. och 5 kap. 18 § i lagen om handel med finansiella instrument.

3 Syfte

- (1) Syftet med dessa föreskrifter och anvisningar är att fastställa de villkor enligt vilka börsen eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel kan godkänna en tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person från tredjeland som handelspart.
- (2) Syftet med föreskrifterna och anvisningarna är att sörja för en säker och störningsfri handel och avveckling. Ett annat syfte är att uppfylla kravet enligt 3 kap. 36 § 2 mom. och 5 kap. 18 § i lagen om handel med finansiella instrument om Finansinspektionens rätt till information om handelsparternas kunder och kundernas transaktioner. *(Utfärdad 23.1.2018, gäller från 1.2.2018)*

4 Krav för handelsparter från tredjeland

- (1) Enligt 3 kap. 15 § 3 mom. i lagen om handel med finansiella instrument får börsen som handelsparter godkänna sådana tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer från tredjeland som uppfyller de krav som följer av lag, Finansinspektionens föreskrifter och reglerna för börsen eller den multilaterala handelsplattformen. Enligt 5 kap. 19 § 2 mom. i lagen om handel med finansiella instrument ska reglerna om tillträde till en multilateral handelsplattform uppfylla kraven i 3 kap. 15 § i lagen. *(Utfärdad 23.1.2018, gäller från 1.2.2018)*
- (2) Enligt 3 kap. 36 § 2 mom. och 5 kap. 18 § i lagen om handel med finansiella instrument meddelar Finansinspektionen närmare föreskrifter om villkoren för godkännande av tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer från tredjeland som handelsparter. Finansinspektionen meddelar med stöd av ovan nämnda bestämmelser följande föreskrifter. *(Utfärdad 23.1.2018, gäller från 1.2.2018)*

FÖRESKRIFT (styckena 3–9)

- (3) Börsen eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska be om sådana uppgifter om det sökande bolagets ägare och ledning som gäller deras tillförlitlighet, goda anseende, erfarenhet och övriga lämplighet, organisationen av den tilltänkta verksamheten och sökandens bakgrund för att kunna bedöma att handeln inte äventyras av sökandens deltagande. Tillförlitlig anses inte den vara som under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig, eller annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig som ägare i det sökande bolaget eller som medlem av dess ledning.
- (4) Börsen eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska kontrollera att sökanden har tillräckliga finansiella och andra förutsättningar för att uppfylla de skyldigheter som följer av handeln med finansiella instrument.
- (5) Lagstiftningen om tillhandahållare av investeringstjänster som ansöker om att bli godkända som handelsparter ska motsvara internationella rekommendationer om tillsyn av värdepappersmarknaden och om förhindrande av brottsligt utnyttjande av det finansiella systemet.
- (6) Börsen eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska kontrollera att Finansinspektionen har rätt att få tillgång till sådana uppgifter om sökanden och dess kunder och kundernas transaktioner som krävs för tillsynen.
- (7) Börsen eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska be Finansinspektionen meddela om Finansinspektionen har ingått ett tillfredsställande avtal



om informationsutbyte med den behöriga myndighet som svarar för tillsynen av tillhandahållaren av investeringstjänster eller med tillsynsmyndigheten i det land där handel bedrivs av en annan person som ansöker om att bli godkänd som handelsparter.

- (8) Börsen eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska kräva att sökanden samtycker till att på begäran till Finansinspektionen lämna ut sådana uppgifter om sig själv och sina kunder som krävs för tillsynen.
- (9) Sådana andra personer som ansöker om att bli godkända som handelsparter kan endast beviljas rätt att bedriva handel för egen räkning.

ANVISNING (stycke 10)

- (10) För att för att kunna göra de bedömningar som avses i styckena 3 och 4 ovan ska börsen eller den marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel enligt Finansinspektionens tolkning utöver övriga uppgifter som den förutsätter även kräva följande bakgrundsuppgifter om sökanden:

- Gällande bolagsordning och handelsregisterutdrag eller motsvarande.
- Uppgifter om ägare som direkt eller indirekt innehar minst en tiondedel av rösträtten för samtliga aktier.
- Uppgifter om styrelsemedlemmarna och verkställande direktören eller motsvarande.
- Bokslutet för den senaste räkenskapsperioden. Om det senaste bokslutet har upprättats tidigare än sex månader innan ansökan lämnas in, ska till ansökan fogas en redogörelse för händelser som inträffat efter att bokslutet upprättades och som väsentligen inverkat på bolagets finansiella ställning och resultat. Redogörelsen ska vara daterad och undertecknad av bolagets styrelse eller motsvarande.
- En beskrivning av organisationen och uppgifts- och ansvarsfördelningen och uppgifter om antalet anställda
- Uppgifter om eventuell auktorisation och behörig tillsynsmyndighet.
- Uppgifter om clearing- och avvecklingssystemen för värdepappershandel.
- Uppgifter om sökandens egna interna principer och riktlinjer för förhindrande av att dess tjänster utnyttjas för kriminell verksamhet (t.ex. interna riktlinjer och principer om kundkontroll och förebyggande av penningtvätt och av finansiering av terrorism).

5 Rapportering till Finansinspektionen

Finansinspektionen meddelar följande föreskrift med stöd av 3 kap. 36 § 2 mom. och 5 kap. 18 § i lagen om handel med finansiella instrument. (*Utfärdad 23.1.2018, gäller från 1.2.2018*)

FÖRESKRIFT (stycke 1)

- (1) Börsen och en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska innan verksamheten inleds meddela Finansinspektionen om godkännande av en tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person från tredjeland som handelsparter.

6 Ändringshistorik

Dessa föreskifter och anvisningar har ändrats på följande sätt efter ikraftträdandet:

Utfärdad 23.1.2018, gäller från 1.2.2018

- laghänvisningarna i avsnitt 1.2, 2.1,2.3, 3, 4 och 5 har ändrats så att de hänför sig till bestämmelserna i den nya lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017)