

Määräykset ja ohjeet 7/2019

MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta

Dnro

FIVA 14/01.00/2019

Antopäivä

20.8.2019

Voimaantulopäivä

16.9.2019

Lisätietoja

Pääomamarkkinoiden valvonta/Markkinat

FINANSSIVALVONTA

puh. 09 183 51

etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

finanssivalvonta.fi

Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne

Määräykset

Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa ”Määräys”-otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan antamat määräykset. Määräykset ovat velvoittavia oikeussääntöjä, joita on noudatettava.

Finanssivalvonta antaa määräyksiä ainoastaan määräyksenantoon valtuuttavan lain säännöksen nojalla ja sen asettamissa rajoissa.

Ohjeet

Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa ”Ohje”-otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan tulkintoja lainsäädännön tai muun velvoittavan sääntelyn sisällöstä.

”Ohje”-otsikon alla on lisäksi suosituksia ja muita toimintaohjeita, jotka eivät ole velvoittavia. Ohjeissa on myös kansainvälisten ohjeiden ja suositusten noudattamista koskevat Finanssivalvonnan suositukset.

Ohjeen kirjoitustavasta ilmenee, milloin kyseessä on tulkinta ja milloin suositus tai muu toimintaohje. Ohjeiden kirjoitustapaa sekä määräysten ja ohjeiden oikeudellista luonnetta on selvitetty tarkemmin Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

[Finanssivalvonta.fi > Sääntely > Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne](#)

Sisällysluettelo

1	Soveltamisala.....	4
2	MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta	5

1 Soveltamisala

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tarkoitettuihin toimilupa-
pavalvottaviin ja ulkomaisiin valvottaviin:

- sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitettuun sijoituspalveluyritykseen ja kolmannen maan yrityksen sivuliikkeeseen
- yritykseen, joka vastaa sijoituspalvelulaissa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä ja jolla on Suomessa sivuliike taikka joka tarjoaa tai aikoo tarjota Suomeen palveluja sivuliikettä perustamatta

2 MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta

- (1) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan nojalla ohjeet: "MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta" (ESMA-70-156-869).

OHJE (kohta 2)

- (2) Finanssivalvonta suosittaa, että näiden ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat kohdassa (1) tarkoitettua Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeita, joka on saatavilla osoitteesta Finanssivalvonta.fi.