

## Määräykset ja ohjeet 17/2021

Ohjeet vertailuarvoasetuksen mukaisista menetelmistä, valvontatoiminnoista ja tietojen säilyttämisestä

**Dnro**

FIVA 26/01.00/2021

**Antopäivä**

28.12.2021

**Voimaantulopäivä**

31.5.2022

**Lisätietoja**

Pääomamarkkinoiden valvonta/Infrastruktuurien valvonta

**FINANSSIVALVONTA**

puh. 09 183 51

[etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi](mailto:etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi)

[finanssivalvonta.fi](http://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	Ohjeet menetelmistä, valvontatoiminnoista ja tietojen säilyttämisestä	5

## 1 Soveltamisala

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tarkoitettuihin toimilupavalvottaviin, muihin valvottaviin ja muihin finanssimarkkinoilla toimiviin:

- vertailuarvoasetuksen<sup>1</sup> 3 artiklan 1 kohdan 6 alakohdassa määriteltyihin hallinnoijiin

<sup>1</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1011, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina ja sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivin 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta.

## 2 Ohjeet menetelmistä, valvontatoiminnoista ja tietojen säilyttämisestä

- (1) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan nojalla ohjeen: "Vertailuarvoasetuksen mukaisista menetelmistä, valvontatoiminnoista ja tietojen säilyttämisestä" (ESMA81-393-288).

### OHJE (kohta 2)

- (2) Finanssivalvonta suosittelee, että näiden ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat kohdassa (1) tarkoitettua Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjetta, joka on saatavilla osoitteesta [Finanssivalvonta.fi](https://www.fin.fi).