

Määräykset ja ohjeet 2/2022

Ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034
mukaisesta sisäisestä hallinnoinnista ja
ohjauksesta

Dnro
FIVA 2022/82

Antopäivä
16.5.2022

Voimaantulopäivä
16.5.2022

Lisätietoja

Pääomamarkkinoiden valvonta/
Sijoituspalvelut ja -tuotteet

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	Ohjeet sisäisestä hallinnoinnista ja ohjauksesta	5

1 Soveltamisala

- (1) Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tarkoitettuihin valvottaviin:
- sijoituspalveluyritykset, jotka eivät täytä EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen (EU 2019/2033, IFR) 12 artiklan 1 kohdan ehtoja ”pienelle ja ilman sidossuhteita olevalle sijoituspalveluyritykselle”

2 Ohjeet sisäisestä hallinnoinnista ja ohjauksesta

- (1) Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on 22.11.2021 antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan nojalla ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta sisäisestä hallinnoinnista ja ohjauksesta (EBA/GL/2021/14).

OHJE (kohta 2)

- (2) Finanssivalvonta suosittaa, että edellä luvussa 1 "Soveltamisala" mainitut valvottavat noudattavat kohdassa (1) mainittuja EBA:n ohjeita, jotka ovat saatavilla osoitteesta [Finanssivalvonta.fi](https://www.fin.fi).