

Föreskrifter och anvisningar 6/2017

Regler och förfaranden vid obestånd för deltagare i värdepapperscentraler

Dnr
FIVA 9/01.00/2017

Utfärdade
8.8.2017

Gäller från
8.8.2017

FINANSINSPEKTIONEN
tfn 09 183 51
fax 09 183 5328
foramn.efternamn@fiva.fi
www.finanssivalvonta.fi

Upplysningar
Risktillsyn/Operativa risker



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 > Föreskriftssamlingens struktur](https://www.fi.fi/Regelverk/Foreskriftssamling/Foreskriftssamlingens_struktur)

Innehåll

1	Tillämpningsområde	4
2	Regler och förfaranden vid obestånd för deltagare i värdepapperscentraler	5

1 Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på följande auktoriserade tillsynsobjekt enligt lagen om Finansinspektionen (878/2008):

- värdepapperscentraler som avses i 1 kap. 3 § 5 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017).

2 Regler och förfaranden vid obestånd för deltagare i värdepapperscentraler

- (1) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har med stöd av artikel 41 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 meddelat riktlinjer: "Regler och förfaranden vid obestånd för deltagare i värdepapperscentraler" (ESMA70-151-294 SV) för behöriga myndigheter. Enligt artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1095/2010 ska behöriga myndigheter och finansinstitut med alla tillgängliga medel försöka följa riktlinjerna och rekommendationerna. Enligt riktlinjerna ska behöriga myndigheter följa riktlinjerna genom att införliva dem i utövandet av sin tillsyn och övervaka huruvida värdepapperscentralerna följer dem. Med anledning av detta meddelar Finansinspektionen följande anvisning.

ANVISNING (stycke 2)

- (2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde följer Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens riktlinjer som avses i stycke 1. Riktlinjerna finns tillgängliga på Finansinspektionen.fi.