

# Föreskrifter och anvisningar 6/2019

För rapportering om internaliserad  
avveckling enligt artikel 9 i förordningen  
om värdepapperscentraler

## Dnr

FIVA 11/01.00/2019

## Utfärdade

11.6.2019

## Gäller från

11.6.2019

## Upplysningar

Kapitalmarknadstillsyn/Marknader

## FINANSINSPEKTIONEN

telefon 09 183 51

foramn.efternamn@fiva.fi

finansinspektionen.fi



## 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 > Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar](#)

## Innehåll

1	Tillämpningsområde och definitioner .....	4
2	Rapportering om internaliserad avveckling enligt artikel 9 i förordningen om värdepapperscentraler .....	5

## 1 Tillämpningsområde och definitioner

Denna anvisning tillämpas på följande i lagen om Finansinspektionen (878/2008) avsedda företag under tillsyn med verksamhetstillstånd

- Företag som internaliserar avveckling och som definieras i artikel 2.1.11 i förordningen om värdepapperscentraler<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1–72).

## 2 Rapportering om internaliserad avveckling enligt artikel 9 i förordningen om värdepapperscentraler

- (1) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr 1095/2010 meddelat de behöriga myndigheter följande riktlinjer:
  - "För rapportering om internaliserad avveckling enligt artikel 9 i CSD-förordningen" (ESMA70-151-367 SV).

### ANVISNING (stycke 2)

- (2) Finansinspektionen rekommenderar att de företag som omfattas av tillämpningsområdet för dessa anvisningar iakttar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens riktlinjer som nämns i stycke 1 och som finns tillgängliga på adressen Fiva.fi.