

Föreskrifter och anvisningar 7/2019

om tillämpningen av punkterna 6 och 7 i
avsnitt C i bilaga 1 till Mifid II

Dnr
FIVA 14/01.00/2019

Utfärdade
20.8.2019

Gäller från
16.9.2019

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	4
2	Om tillämpningen av punkterna 6 och 7 i avsnitt C i bilaga 1 till Mifid II	5

1 Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på följande, i lagen om Finansinspektionen (878/2008) avsedda auktoriserade tillsynsobjekt och utländska tillsynsobjekt:

- värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)
- företag som motsvarar ett värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster och som har filial i Finland eller som tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla tjänster i Finland utan att etablera filial

2 Om tillämpningen av punkterna 6 och 7 i avsnitt C i bilaga 1 till Mifid II

- (1) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr. 1095/2010 gett ut "Riktlinjer för tillämpningen av punkterna 6 och 7 i avsnitt C i bilaga 1 till Mifid II" (ESMA-70-156-869).

ANVISNING (stycke 2)

- (2) Finansinspektionen rekommenderar att de organisationer som omfattas av tillämpningsområdet för dessa anvisningar följer Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens riktlinjer som avses ovan i stycke (1). Riktlinjerna finns på adressen Finanssivalvonta.fi.