

Määräykset ja ohjeet 9/2014

LEI-tunnuksen käyttöönotto

Dnro
FIVA 14/01.00/2014

Antopäivä
4.12.2014

Voimaantulopäivä
31.12.2014

FINANSSIVALVONTA
puh. 010 831 51
faksi 010 831 5328
etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi
www.finanssivalvonta.fi

Lisätietoja
Riskienvalvonta/Taloudellinen analyysi



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 > Määräys- ja ohjekokoelma > Uusi määräyskokoelma](#)

Sisällysluettelo

1	Soveltamisala	4
	1.1 Soveltamisala	4
2	LEI-tunnuksen käyttöönotto	5
	2.1 LEI-tunnuksen käyttöönotto vakuutussektorilla	5
	2.2 LEI-tunnuksen käyttöönotto rahoitussektorilla	5

1 Soveltamisala

1.1 Soveltamisala

- (1) Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tarkoitettuihin vakuutussektorin valvottaviin:
- henkivakuutusyhtiöt ja vahinkovakuutusyhtiöt
 - Eläkesäätiölain (1774/1995) mukaiset eläkesäätiöt, joiden tarkoituksena on myöntää vapaaehtoisia lisäeläkkeitä ja muita etuuksia
 - Vakuutuskassalain (1164/1992) mukaiset eläkekassat, joiden tarkoituksena on myöntää vapaaehtoisia lisäeläkkeitä ja muita etuuksia.
- (2) Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tarkoitettuihin valvottaviin:
- luottolaitokset
 - sijoituspalveluyritykset
 - rahastoyhtiöt
 - vaihtoehtorahastojen hoitajat
 - luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmän suomalaiset emoyritykset
 - talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöt
 - rahoituspainotteisten rahoitus- ja vakuutusryhmittymien suomalaiset omistusyhteisöt tai emoyrityksenä toimivat luottolaitokset
 - alakonsolidointiryhmän emoyritykset, jos ryhmään kuuluu sellaisia tytäryhtiöitä, jotka ovat saaneet luottolaitos- tai sijoituspalveluyritystoimiluvan Suomessa.



2 LEI-tunnuksen käyttöönotto

2.1 LEI-tunnuksen käyttöönotto vakuutussektorilla

- (1) Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, EIOPA on antanut Ohjeet oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä (EIOPA BoS-14-026). Ohjeiden mukaan valvontaviranomaisten olisi varmistettava ohjeiden noudattaminen henki- ja vahinkovakuutusyhtiöissä ja lisäeläkesäätiöissä ja – kassoissa.
- (2) Finanssivalvonta ottaa LEI-tunnuksen käyttöön Solvenssi II -välivaiheen raportoinnissa. Ensimmäinen välivaiheen raportti toimitetaan Finanssivalvonnalle tilanteesta 31.12.2014.

OHJE (Kohta 3)

- (3) Finanssivalvonta suosittelee, että näiden ohjeiden soveltamisalaan luvun 1.1 (1) mukaan kuuluvat yhteisöt noudattavat kohdassa (1) tarkoitettua Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ohjeen ohjeita 1-2. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ohjeet ovat saatavilla osoitteessa Finanssivalvonta.fi.

2.2 LEI-tunnuksen käyttöönotto rahoitussektorilla

- (4) Euroopan pankkiviranomainen, EBA on antanut suosituksen oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä (EBA/REC/2014/01). Suosituksen mukaan valvontaviranomaisen olisi varmistettava näiden ohjeiden soveltamisalan kohdan 1.1 (2) yhteisöjen LEI-tunnusten käyttö niiden täyttäessä raportointivelvollisuuttaan.

OHJE (Kohta 5)

- (5) Finanssivalvonta suosittelee, että näiden ohjeiden soveltamisalaan luvun 1.1 (2) mukaan kuuluvat yhteisöt noudattavat kohdassa (4) mainittuja Euroopan pankkiviranomaisen, EBAN suosituksia. Euroopan pankkiviranomaisen suositus ovat saatavilla osoitteessa Finanssivalvonta.fi.

