

Määräykset ja ohjeet 6/2017

Arvopaperikeskuksen osallistujien maksulaiminlyöntejä koskevat säännöt ja menettelyt

Dnro
FIVA 9/01.00/2017

Antopäivä
8.8.2017

Voimaantulopäivä
8.8.2017

FINANSSIVALVONTA
puh. 09 183 51
faksi 09 183 5328
etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi
www.finanssivalvonta.fi

Lisätietoja
Riskienvalvonta/Operatiiviset riskit



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 > Määräyskokoelman rakenne](#)

Sisällysluettelo

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Soveltamisala | 4 |
| 2 | Arvopaperikeskuksen osallistujien maksulaiminlyöntejä koskevat säännöt ja menettelyt | 5 |

1 Soveltamisala

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tarkoitettuihin toimilupavalvottaviin:

- arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (348/2017) 1 luvun 3 §:n 5 - kohdassa tarkoitetut arvopaperikeskukset.

2 Arvopaperikeskuksen osallistujien maksulaiminlyöntejä koskevat säännöt ja menettelyt

- (1) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 41 artiklan nojalla toimivaltaisille viranomaisille ohjeen: "Arvopaperikeskuksen osallistujien maksulaiminlyöntejä koskevat säännöt ja menettelyt" (ESMA70-151-294 FI). Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan 3 kohdan mukaan toimivaltaisten viranomaisten ja finanssimarkkinoiden toimijoiden on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan ohjeita ja suosituksia. Ohjeen mukaan toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava sitä valvontakäytännössään ja valvottava, noudattavatko arvopaperikeskukset niitä. Tämän vuoksi Finanssivalvonta antaa seuraavan ohjeen.

OHJE (kohta 2)

- (2) Finanssivalvonta suositaa, että näiden ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat kohdassa (1) tarkoitettua Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjetta, joka on saatavilla osoitteesta Finanssivalvonta.fi.

