

Määräykset ja ohjeet 9/2017

Määräosuuksien hankinnan ja lisäämisen arviointia koskevat ohjeet

Dnro
FIVA 12/01.00/2017

Antopäivä
26.9.2017

Voimaantulopäivä
1.10.2017

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

Lisätietoja
Markkina- ja menettelyvalvonta/Sijoituspalvelut ja -tuotteet
Pankkivalvonta/Pankkien sääntely ja tarkastus
Taloudellinen analyysi ja operatiiviset riskit/Operatiiviset riskit
Vakuutusvalvonta/Vahinko- ja henkivakuutus



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	Määräosuuksien hankinta ja lisääminen	5

1 Soveltamisala

Näitä ohjeita sovelletaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 5 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettuihin muihin finanssimarkkinoilla toimiviin oikeushenkilöihin ja luonnollisiin henkilöihin, jotka hankkivat tai lisäävät määräosuuksia seuraavissa Finanssivalvonnasta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetuissa valvottavissa:

- henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöt
- keskusvastapuolet
- luottolaitokset
- sijoituspalveluyritykset

2 Määräosuuksien hankinta ja lisääminen

- (1) Euroopan pankki-, vakuutus- ja lisäeläke- sekä arvopaperimarkkinaviranomaiset ovat antaneet toimivaltaisille viranomaisille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksien (EU) N:o 1093-1095/2010 16 artiklojen nojalla yhteisen ohjeen: ”Määräosuuksien hankintaan ja lisäämiseen rahoitusallalla sovellettavaa toiminnan vakauden arviointia koskevat yhteiset ohjeet”(JC/GL/2016/01 FI). Ohjeen mukaan toimivaltaisten viranomaisten on sisällytettävä ohje valvontakäytäntöihinsä arvioidessaan sen tarkoittamien yhteisöjen määräosuuksien hankintaa ja lisäämistä.

OHJE (kohta 2)

- (2) Finanssivalvonta suosittaa, että näiden ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat oikeushenkilöt ja luonnolliset henkilöt noudattavat kohdassa (1) tarkoitettua Euroopan pankki-, vakuutus- ja lisäeläke- sekä arvopaperimarkkinaviranomaisten ohjetta, joka on saatavilla osoitteesta Finanssivalvonta.fi.