

Määräykset ja ohjeet 3/2018

Markkinoiden ylläpitäjien ja raportointipalvelujen tarjoajien hallintoelimet

Dnro
FIVA 4/01.00/2018

Antopäivä
13.2.2018

Voimaantulopäivä
20.2.2018

FINANSSIVALVONTA

puh. 09 183 51

faksi 09 183 5328

etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Lisätietoja

Markkina- ja menettelytapavalvonta/Markkinat



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	Markkinoiden ylläpitäjien ja raportointipalvelujen tarjoajien hallintoelimet	5

1 Soveltamisala

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin valvottaviin:

- kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (1070/2017) 1 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuun pörssi
- kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitettu raportointipalvelun tarjoaja

2 Markkinoiden ylläpitäjien ja raportointipalvelujen tarjoajien hallintoelimet

- (1) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamat ohjeet ”markkinoiden ylläpitäjien ja raportointipalvelujen tarjoajien hallintoelimestä” (ESMA70-154-271) perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (MiFID II) 45 artiklan 9 kohtaan markkinoiden ylläpitäjien osalta ja 63 artiklan 2 kohtaan raportointipalvelujen tarjoajien osalta. Ohjeet siitä, miten markkinoiden ylläpitäjien tai raportointipalvelujen tarjoajien on tallennettava tiedot voidakseen luovuttaa ne toimivaltaisille viranomaisille näiden valvontatehtävien hoitamista varten, on puolestaan annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan nojalla.

OHJE (kohta 2)

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

