

Määräykset ja ohjeet 2/2021

Arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista annetun asetuksen 4 ja 12 artiklan mukainen raportointi

Dnro

FIVA 9/01.00/2020

Antopäivä

21.5.2021

Voimaantulopäivä

1.6.2021

Lisätietoja

Pääomamarkkinoiden valvonta/Infrastruktuurien valvonta

FINANSSIVALVONTA

puh. 09 183 51

etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

finanssivalvonta.fi

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 > Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne](#)

Sisällysluettelo

1	Soveltamisala.....	4
2	Arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista annetun asetuksen 4 ja 12 artiklan mukainen raportointi.....	5

1 Soveltamisala

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tarkoitettuihin toimilupa-
pavalvottaviin, muihin valvottaviin ja muihin finanssimarkkinoilla toimiviin:

- arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista annetun asetuksen¹ 3 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastapuoliin
- arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista annetun asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin kauppätietorekistereihin

¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta

2 Arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista annetun asetuksen 4 ja 12 artiklan mukainen raportointi

- (1) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan nojalla ohjeet: "Arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista annetun asetuksen 4 ja 12 artiklan mukainen raportointi" 29/03/2021 | ESMA70-151-2838 FI.

OHJE (kohta 2)

- (2) Finanssivalvonta suosittaa, että näiden ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat kohdassa (1) tarkoitettuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeita, jotka ovat saatavilla osoitteesta [Finanssivalvonta.fi](https://www.fin.fi).