

Tarkastus ja teema-arviosuunnitelma 2026: Pääomamarkkinat

Tarkastukset

Listayhtiöt

Sijoittajainformaatio

- Listayhtiön velvoitteet sisäpiiritiedon julkistamisessa ja hallinnassa sekä johdon liiketoimissa

Sijoituspalveluiden tarjoajat

Menettelytavat

- Monimutkaisten sijoitustuotteiden myynti

Rahastojen hoitajat

Luotettava hallinto

- Avointen kiinteistörahastojen arvostus

Sijoituspalveluyritykset

Luotettava hallinto

- Luotettava hallinto

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

- Ilmoitusvelvollisen riskiarvio ja asiakkaan tunteminen

Arvopaperi-infra

Operatiivinen riski

- DORA:n vaatimusten mukaisuuden tarkastus

Virtuaalivaluuttatoimijat

Operatiivinen riski

- DORA:n vaatimusten mukaisuuden tarkastus

Toimintaympäristön muuttuessa tehtäviä tarvittaessa priorisoidaan uudelleen

Teema-arviot

Listayhtiöt

Sijoittajainformaatio

- IFRS-standardien noudattaminen epävarmassa geopolitisessa ympäristössä
- ESRS-standardien olennaisuusperiaatteen noudattaminen

Menettelytavat

- Listayhtiön velvoitteet johdon liiketoimissa

Rahastojen hoitajat

Luotettava hallinto

- Rahastojen riskienhallinta

Sijoituspalvelujen tarjoajat

Luotettava hallinto

- Eturistiriitojen hallinta ja palkitseminen

Menettelytavat

- Kaupparaportointi: Referenssihintaj- ja sopimuskauppojen raportointi

Sijoituspalveluyritykset, Rahastoyhtiöt

Luotettava hallinto

- Viranomaisraportoinnin järjestäminen ja laadunvarmistus