

# Föreskrifter och anvisningar 3/2012

## System och kontroller i en automatiserad handelsmiljö

**Dnr**  
4/01.00/2012

**Utfärdade**  
12.4.2012

**Gäller från**  
16.5.2012

**FINANSINSPEKTIONEN**

telefon 010 831 51

fax 010 831 5328

fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

www.finansinspektionen.fi

**Upplysningar**

Marknadstillsyn/Marknader

Marknadsuppförande/Finansiella tjänster



# Innehåll

<b>1</b>	<b>Tillämpningsområde</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>System och kontroller i en automatiserad handelsmiljö</b>	<b>4</b>

# 1 Tillämpningsområde

(1) Dessa anvisningar tillämpas på följande företag under tillsyn enligt lagen om Finansinspektionen (878/2008):

- kreditinstitut
- värdepappersföretag
- fondbolag, som bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999) (kapitalförvaltande fondbolag)
- fondbörsen
- utländskt kreditinstituts, värdepappersföretags och kapitalförvaltande fondbolags filialer som auktoriserats i en stat utanför EES-området.



## 2 System och kontroller i en automatiserad handelsmiljö

- (1) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 utfärdat riktlinjer "System och kontroller i en automatiserad handelsmiljö för handelsplattformar, värdepappersföretag och behöriga myndigheter".

### ANVISNING (punkterna 2–3)

- (2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av tillämpningsområdet av dessa föreskrifter och anvisningar ska efterfölja de i punkt (1) avsedda riktlinjerna av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, som finns på adressen [Finansinspektionen.fi](http://Finansinspektionen.fi).
- (3) I de ovan nämnda riktlinjerna rekommenderas att fondbörsen och marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel bevarar vissa uppgifter. Finansinspektionen rekommenderar att dessa uppgifter bevaras i minst fem år.

