

# Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeländer

**Dnr**  
FIVA 5/01.00/2021

**Utfärdade**  
10.6.2013

**Gäller från**  
1.7.2013

**Närmare upplysningar**  
Tillsyn över kapitalmarknaden/Tillsyn  
över infrastrukturer

**FINANSINSPEKTIONEN**  
tfn 09 183 51  
foramn.efternamn@finanssival-  
vonta.fi.  
**finansinspektionen.fi**

## Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar

### Föreskrifter

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras föreskrifterna under

rubriken "Föreskrift". Föreskrifterna är bindande rättsregler, som måste följas.

Finansinspektionen meddelar föreskrifter endast med stöd av och inom ramen för rättsliga bestämmelser som ger Finansinspektionen behörighet att ge ut föreskrifter.

### Anvisningar

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras under rubriken "Anvisning" Finansinspektionens tolkningar av innehållet i lagar eller andra bindande bestämmelser.

Under denna rubrik presenteras också rekommendationer och andra verksamhetsanvisningar som inte är bindande. Vidare upptas här Finansinspektionens rekommendationer om hur internationella riktlinjer och rekommendationer ska följas.

Av formuleringen av anvisningen framgår när det är fråga om en tolkning och när det är fråga om en rekommendation eller annan verksamhetsanvisning. Formuleringen av anvisningarna och den juridiska karaktären av föreskrifterna och anvisningarna förklaras närmare på Finansinspektionens webbplats.

[Finansinspektionen.fi](http://Finansinspektionen.fi) > Regelverk > Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Tillämpningsområde och definitioner .....</b>	<b>4</b>
1.1	Tillämpningsområde.....	4
1.2	Definitioner .....	4
<b>2</b>	<b>Regelverk och internationella rekommendationer .....</b>	<b>6</b>
2.1	Lagstiftning .....	6
2.2	Europeiska unionens direktiv.....	6
2.3	Finansinspektionens rätt att meddela föreskrifter.....	6
<b>3</b>	<b>Syfte .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Krav för handelsparter och användare av direkt elektroniskt marknadstillträde från tredjeländer .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Rapportering till Finansinspektionen.....</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Ändringshistorik.....</b>	<b>12</b>

# 1 Tillämpningsområde och definitioner

## 1.1 Tillämpningsområde

- (1) Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på följande tillsynsobjekt som avses i lagen om Finansinspektionen (878/2008):
- börser
  - kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster
  - värdepappersföretag
  - filialer i Finland till utländska kreditinstitut som fått auktorisation i en stat utanför EES-området (filialer till kreditinstitut från tredjeland) och som tillhandahåller investeringstjänster
  - filialer i Finland till utländska värdepappersföretag som fått auktorisation i en stat utanför EES-området.

## 1.2 Definitioner

I dessa föreskrifter och anvisningar används följande definitioner: (*Utfärdats 23.1.2018, gäller från 1.2.2018*)

- (2) Med *börs* avses en organisation som driver en reglerad marknad enligt 1 kap. 2 § 7 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
- (3) Med en *marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel* avses en organisation enligt 1 kap. 2 § 12 punkten i lagen om handel med finansiella instrument.
- (4) Med *tredjeland* avses en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 1 kap. 2 § 26 punkten i lagen om handel med finansiella instrument.
- (5) Med *handelspart* enligt 1 kap. 2 § 15 punkten i lagen om handel med finansiella instrument avses tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person som en börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel har auktoriserat att bedriva handel på en viss handelsplats.
- (6) Med *tillhandahållare av investeringstjänster* enligt 1 kap. 2 § 14 punkten i lagen om handel med finansiella instrument avses värdepappersföretag och utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster samt sådana i kreditinstitutslagen avsedda kreditinstitut och utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet. (*Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022*)
- (7) Med *direkt elektroniskt marknadstillträde* enligt 3 kap. 19 § i lagen om handel med finansiella instrument avses ett arrangemang där en tillhandahållare av investeringstjänster som är handelspart ger en kund tillåtelse att använda dennas handelskod, så att kunden elektroniskt kan förmedla order avseende ett finansiellt instrument direkt till handelsplatsen. (*Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022*)

- (8) Med sökande om att bli godkänd som handelspart enligt 3 kap. 15 § 3 mom. och 5 kap. 19 § 2 mom. i lagen om handel med finansiella instrument avses tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person från tredjeland som av en börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ansöker om att bli godkänd som handelspart. *(Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022)*
- (9) Med sökande av direkt elektroniskt marknadstillträde enligt i 3 kap. 15 § 1 mom. och i 5 kap 19 § 2 mom. i lagen om handel med finansiella instrument avses sådan tillhandahållare av investeringstjänster inom EES som fungerar som handelspart och som hos en börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ansöker om tillstånd att erbjuda direkt elektroniskt marknadstillträde för sin kund som är en tillhandahållare av investeringstjänster eller en annan person från tredjeland som avses i 3 kap. 19 § 1 mom. i lagen om handel med finansiella instrument. *(Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022)*

## 2 Regelverk och internationella rekommendationer

### 2.1 Lagstiftning

Dessa föreskrifter och anvisningar har samband med följande lagar och förordningar:

- lag om handel med finansiella instrument (1070/2017).

### 2.2 Europeiska unionens direktiv

Dessa föreskrifter och anvisningar har nära samband med följande Europeiska unionens direktiv: (*Utfärdats 23.1.2018, gäller från 1.2.2018*)

- Europaparlamentets och rådets förordning 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU; EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

### 2.3 Finansinspektionens rätt att meddela föreskrifter

Finansinspektionens rätt att meddela bindande föreskrifter bygger på följande lagbestämmelser: (*Utfärdats 23.1.2018, gäller från 1.2.2018*)

- 3 kap. 36 § 2 mom. och 5 kap. 18 § i lagen om handel med finansiella instrument.

### 3 Syfte

- (1) Syftet med dessa föreskrifter och anvisningar är att fastställa de villkor enligt vilka en börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel kan godkänna en tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person från tredjeland som handelspart. Dessutom fastställs i dessa föreskrifter och anvisningar de förutsättningar, enligt vilka en börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel kan tillåta en handelspart enligt 3 kap. 15 § 1 mom. och 5 kap. 19 § 2 mom. i lagen om handel med finansiella instrument att erbjuda direkt elektroniskt marknadstillträde för en tillhandahållare av investeringstjänster eller en annan person från tredjeland. *(Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022)*
- (2) Syftet med föreskrifterna och anvisningarna är att sörja för en säker och störningsfri handel och clearingsverksamhet. Ett annat syfte är att uppfylla kravet enligt 3 kap. 36 § 2 mom. och 5 kap. 18 § i lagen om handel med finansiella instrument om Finansinspektionens rätt till information om handelsparternas kunder och kundernas transaktioner. *(Utfärdats 23.1.2018, gäller från 1.2.2018)*

## 4 Krav för handelsparter och användare av direkt elektroniskt marknadstillträde från tredjeländer

- (1) Enligt 3 kap. 15 § 3 mom. i lagen om handel med finansiella instrument kan en börs godkänna en tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person från tredjeland såsom handelspart, förutsatt att sökanden uppfyller de krav som följer av lag, Finansinspektionens föreskrifter, börsreglerna eller reglerna för en multilateral handelsplattform. Enligt 5 kap. 19 § 2 mom. i lagen om handel med finansiella instrument ska reglerna om tillträde till en multilateral handelsplattform uppfylla kraven i 3 kap. 15 § i lagen (*Utfärdats 23.1.2018, gäller från 1.2.2018*)
- (2) Enligt 3 kap. 19 § 1 mom. i lagen om handel med finansiella instrument kan en kund som använder direkt elektroniskt marknadstillträde vara en utländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller en annan person, om kunden uppfyller de krav som följer av lag, Finansinspektionens föreskrifter och börsreglerna. Enligt 3 kap. 19 § 2 mom. i lagen om handel med finansiella instrument ska en börs se till att handelsparten bedömer sina kunders lämplighet att använda det arrangemang som avses i 1 mom. (*Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022*)
- (3) Enligt 5 kap. 19 § 2 mom. i lagen om handel med finansiella instrument ska reglerna om tillträde till en multilateral handelsplattform uppfylla kraven i 3 kap. 19 § i lagen (*Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022*)
- (4) Enligt 3 kap. 36 § 2 mom. och 5 kap. 18 § i lagen om handel med finansiella instrument meddelar Finansinspektionen närmare föreskrifter om de villkor, enligt vilka en börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel kan godkänna en tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person från tredjeland som handelspart. Dessutom meddelar Finansinspektionen närmare föreskrifter om villkoren för att en utländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person kan fungera som en kund som använder direkt elektroniskt marknadstillträde. Finansinspektionen meddelar med stöd av ovan nämnda bestämmelser följande föreskrifter. (*Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022*)

### FÖRESKRIFT (styckena 5–14)

- (5) En börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska av den som ansöker om att bli godkänd som handelspart begära uppgifter för att reda ut ägarnas och ledningens tillförlitlighet, godaandel, erfarenhet och övriga lämplighet, organiseringen av den tilltänkta verksamheten samt om sökandens bakgrund för att kunna bedöma att handelns tillförlitlighet inte äventyras av att sökanden deltar i handeln. Som tillförlitlig anses inte den som under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen har dömts till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig, eller annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig som ägare i det sökande bolaget eller som medlem av dess ledning. (*Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022*)
- (6) En börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska kontrollera att den som ansöker om att bli godkänd som handelspart har tillräckliga finansiella och andra förutsättningar för att uppfylla de skyldigheter som följer av handeln med finansiella instrument. (*Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022*)



- (7) En börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska säkerställa att en sökande av direkt elektroniskt marknadstillträde utreder de faktorer som anges i stycke 5 och 6 om tillhandahållaren av investeringstjänster eller en annan person från tredjeland innan direkt elektroniskt marknadstillträde beviljas och därefter i samband med regelbundna kontroller. *(Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022)*
- (8) Lagstiftningen som tillämpas på tillhandahållare av investeringstjänster som ansöker om att bli godkända som handelspart och på kunder som använder direkt elektroniskt marknadstillträde ska motsvara internationella rekommendationer om tillsyn av värdepappersmarknaden och om förhindrande av brottsligt utnyttjande av det finansiella systemet. *(Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022)*
- (9) En börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska kontrollera att Finansinspektionen har rätt att få sådana uppgifter som tillsynen kräver om kunderna hos den tillhandahållare av investeringstjänster som ansöker om att bli godkänd som handelspart och om kundernas transaktioner.
- (10) En börs eller marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska säkerställa att Finansinspektionen har rätt att få sådana uppgifter som tillsynen kräver om transaktioner hos den kund från tredjeland som använder direkt elektroniskt marknadstillträde och hos dess eventuella kunder. *(Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022)*
- (11) En börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska be Finansinspektionen meddela om Finansinspektionen har ingått ett tillfredsställande avtal om informationsutbyte med den behöriga myndighet som svarar för tillsynen av tillhandahållaren av investeringstjänster eller huruvida det finns ett tillfredsställande avtal om informationsutbyte mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där en annan person, som söker om att bli godkänd som handelspart eller som använder direkt elektronisk marknadsföring bedriver handel. *(Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022)*
- (12) En börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska kräva att den som ansöker om att bli godkänd som handelspart samtycker till att på begäran till Finansinspektionen lämna ut sådana uppgifter som tillsynen kräver om sig själv och sina kunder. *(Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022)*
- (13) En börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska kräva att den som ansöker om direkt elektroniskt marknadstillträde samtycker till att på begäran till den och Finansinspektionen lämna ut sådana uppgifter som tillsynen kräver om sina kunder från tredjeländer som använder direkt elektroniskt marknadstillträde. *(Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022)*
- (14) En annan person, som ansöker om att bli godkänd som handelspart eller som använder direkt elektroniskt marknadstillträde kan endast beviljas rätt att bedriva handel för egen räkning. *(Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022)*

#### ANVISNING (stycke 15)

- (15) För att kunna göra de bedömningar som avses i styckena 5 och 6 bör börserna eller den marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel enligt Finansinspektionens tolkning utöver de övriga utredningar som den förutsätter åtminstone få följande bakgrundsuppgifter om den som

ansöker om att bli godkänd som handelspart. Enligt Finansinspektionens tolkning ska börsen eller den marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel säkerställa att en sökande av direkt elektroniskt marknadstillträde för att göra de bedömningar som nämns i styckena 5 och 6 i enlighet med stycke 7 får åtminstone följande bakgrundsuppgifter om de kunder som använder direkt elektroniskt marknadstillträde. (*Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022*)

- Gällande bolagsordning och handelsregisterutdrag eller motsvarande.
- Uppgifter om ägare som direkt eller indirekt innehar minst en tiondedel av den rösträtt som samtliga aktier medför.
- Uppgifter om styrelseledamöterna och verkställande direktören eller motsvarande.
- Bokslutet för den senaste räkenskapsperioden. Om det senaste bokslutet har upprättats tidigare än sex månader innan ansökan lämnas in, ska till ansökan fogas en redogörelse som daterats och undertecknats av bolagets styrelse eller motsvarande om händelser som inträffat efter att bokslutet upprättades och som väsentligen inverkat på bolagets finansiella ställning och resultat.
- En beskrivning av organisationen och uppgifts- och ansvarsfördelningen samt om antalet anställda.
- Uppgifter om eventuell auktorisation och behörig tillsynsmyndighet.
- Uppgifter om clearing- och avvecklingssystemen för värdepappershandel.
- Uppgifter om interna principer och riktlinjer av tillhandahållare av investeringstjänster för förhindrande av att dess tjänster utnyttjas för kriminell verksamhet (t.ex. interna principer och riktlinjer om kundkontroll och förebyggande av penningtvätt och av finansiering av terrorism). (*Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022*)

## 5 Rapportering till Finansinspektionen

Finansinspektionen meddelar följande föreskrift med stöd av 3 kap. 36 § 2 mom. och 5 kap. 18 § i lagen om handel med finansiella instrument. *(Utfärdats 23.1.2018, gäller från 1.2.2018)*

### FÖRESKRIFT (styckena 1–2)

- (1) En börs och en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska innan handel inleds meddela Finansinspektionen om att den godkänt en tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person från tredjeland som handelspart.
- (2) En börs och en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska innan handel inleds meddela Finansinspektionen om huruvida den godkänner ansökan för en sökande av direkt elektroniskt marknadstillträde om att erbjuda direkt elektroniskt marknadstillträde för tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer från tredjeland. Dessutom ska börsen och den marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel efter ett ovannämnt godkännande meddela Finansinspektionen namnet på de kunder som använder direkt elektroniskt marknadstillträde från tredjeländer och deras kontaktuppgifter. *(Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022)*

## 6 Ändringshistorik

Dessa föreskrifter och anvisningar har ändrats på följande sätt efter att de trädde i kraft:

*Utfärdats 23.1.2018, gäller från 1.2..2018*

- laghänvisningarna i avsnitt 1.2, 2.1, 2.3, 3, 4 och 5 har ändrats så att de hänför sig till bestämmelserna i den nya lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017)

*(Utfärdats 13.9.2021, gäller från 1.1.2022)*

- till föreskrifterna och anvisningarna har genom ändring av kapitlen 1.2, 3, 4 och 5 fogats villkor som gör det möjligt för en tillhandahållare av investeringstjänster eller en annan person från tredjeland att använda direkt elektroniskt marknadstillträde
- datumet för när avsnitt 2.3 utfärdats och trätt i kraft har inte ändrats, eftersom behörigheten att meddela föreskrifter har inkluderats i det gällande 3 kap. 36 § 2 mom. och 5 kap. 18 § i lagen om handel med finansiella instrument

Tilläggen ansluter sig till de ändringar som gjorts i lagen om handel med finansiella instrument (530/2021).