

Föreskrifter och anvisningar /

Föreskrift och anvisningar 9/2014

Dnr
FIVA/2022/280

Utfärdade
4.12.2014

Gäller från
31.12.2014

Upplysningar
Digitalisering och analys/Finansiell
analys

FINANSINSPEKTIONEN
telefon 09 183 51
fornamn.efternamn@fiva.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 > Regelverk > Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar](#)

Innehåll

1	Tillämpningsområde	4	
2	Införandet av LEI-nummer	5	
	2.1	Införande av LEI-nummer inom försäkringssektorn	5
	2.2	Införandet av LEI -nummer i finanssektorn	5
3	Ändringshistorik	6	

1 Tillämpningsområde

- (1) Dessa anvisningar tillämpas på följande tillsynsobjekt inom försäkringssektorn som avses i 4 § och andra finansmarknadsaktörer som avses i 5 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008):
- livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag
 - försäkringsholdingssammanslutningar
 - de yttersta moderföretagen i en grupp av försäkringsföretag enligt 26 kap. i försäkringsbolagslagen (521/2008)
 - mångbranschholdingföretag enligt 26 kap. i försäkringsbolagslagen (521/2008)
 - filialer till försäkringsbolag i tredje land som avses i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995)
 - tilläggs pensionsstiftelser och tilläggs pensionskassor som definieras i 1 kap. 2 § i lagen om tilläggs pensionsstiftelser och tilläggs pensionskassor (947/2021)
 - försäkringsförmedlare som har gränsöverskridande verksamhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018)
- (2) Dessa anvisningar tillämpas på följande tillsynsobjekt som avses i lagen om Finansinspektionen (878/2008):
- kreditinstitut
 - värdepappersföretag
 - fondbolag
 - AIF-förvaltare
 - finländska moderföretag till kreditinstituts eller värdepappersföretags konsolideringsgrupper
 - centralinstitut för sammanslutningen av inlåningsbanker
 - finansiellt inriktade finans- och försäkringskonglomerats finländska holdingföretag eller moderkreditinstitut
 - moderföretag till underkonsolideringsgrupper med dotterföretag som har tillstånd att verka som kreditinstitut eller värdepappersföretag i Finland.

2 Införandet av LEI-nummer

2.1 Införande av LEI-nummer inom försäkringssektorn

- (1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har meddelat reviderade riktlinjer om användningen av identifieringsnummer för juridiska personer (LEI) (EIOPA BoS-2021/456). Enligt riktlinjerna ska tillsynsmyndigheterna kräva att åtminstone de juridiska personer som hör till tillämpningsområdet enligt kapitel 1, stycke (1) i dessa anvisningar har en LEI-kod. Av tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor förutsätts emellertid LEI-nummer endast i det fall att de tröskelvärden som ges i Eiopas riktlinjer överstigs. Av försäkrings- och återförsäkringsförmedlare samt försäkringsförmedlare som bedriver förmedling som sidoverksamhet förutsätts LEI-nummer endast om de bedriver gränsöverskridande affärsverksamhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. *(Utfärdats 3.5.2022, gäller från 1.7.2022)*
- (2) De reviderade riktlinjerna tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2022 och genom dem upphävs och ersätts riktlinjerna om användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) (Eiopa-BoS-14-026). *(Utfärdats 3.5.2022, gäller från 1.7.2022)*

ANVISNING (Stycke 3)

- (3) Finansinspektionen rekommenderar att de juridiska personer som hör till tillämpningsområdet enligt kapitel 1, stycke (1) i dessa anvisningar följer Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens riktlinje 1. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens anvisningar finns på adressen Finansinspektionen.fi.

2.2 Införandet av LEI -nummer i finanssektorn

- (4) Europeiska bankmyndigheten, EBA, har meddelat en rekommendation om användningen av identifieringsnummer för juridiska personer (LEI) (EBA/REC/2014/01). Enligt rekommendationen ska tillsynsmyndigheten säkerställa att sammanslutningar som hör till tillämpningsområdet enligt kapitel 1, stycke (2) i dessa anvisningar använder LEI-nummer när de fullgör sin rapporteringsskyldighet.

ANVISNING (Stycke 5)

- (5) Finansinspektionen rekommenderar att de sammanslutningar som hör till tillämpningsområdet enligt kapitel 1, stycke (2) i dessa anvisningar följer Europeiska bankmyndigheten EBAs, riktlinjer som avses i stycke (4). Europeiska bankmyndighetens rekommendation finns på adressen Finansinspektionen.fi.

3 Ändringshistorik

Dessa föreskrifter och anvisningar har ändrats på följande sätt efter att de trädde i kraft:
(Utfärdats 3.5.2022, gäller från 1.7.2022)

- Laghänvisningen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionsanstalter i kapitel 1, stycke (1) har ändrats att motsvara gällande lagstiftning
- Holdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag i tredje land samt försäkringsförmedlare som bedriver gränsöverskridande verksamhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har lagts till i tillämpningsområdet enligt kapitel 1, stycke (1)
- Kapitel 2, stycke (1) har ändrats med uppgifter om Eiopas reviderade riktlinjer
- Kapitel 2, stycke (2) om ikraftträdandet har ändrats, och det har lagts till uppgifter om att den tidigare anvisningen upphävs.
- Numret på Eiopas riktlinje har ändrats i kapitel 2, stycke (3).
- Kapitel 3 har lagts till

Ändringarna beror på att Eiopas reviderade riktlinjer om användningen av identifieringskod för juridiska personer (LEI) och den nya lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor har trätt i kraft.