

# Föreskrifter och anvisningar 7/2017

## En värdepapperscentrals tillgång till centrala motparters och handelsplatsers transaktionsflöde

**Dnr**  
FIVA 10/01.00/2017

**Utfärdade**  
8.8.2017

**Gäller från**  
8.8.2017

**FINANSINSPEKTIONEN**  
tfn 09 183 51  
fax 09 183 5328  
fornamn.efternamn@fiva.fi  
www.finanssivalvonta.fi

**Upplysningar**  
Risktillsyn/Operativa risker



# 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 > Föreskriftssamling > Föreskriftssamlingens struktur](https://www.fi.fi/Regelverk/Foreskriftssamling/Foreskriftssamlingens_struktur)

# Innehåll

<b>1</b>	<b>Tillämpningsområde</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>En värdepapperscentralers tillgång till centrala motparter och handelsplatsers transaktionsflöde</b>	<b>5</b>

# 1 Tillämpningsområde

Dessa anvisningar tillämpas på följande auktoriserade tillsynsobjekt och utländska tillsynsobjekt som avses i lagen om Finansinspektionen (878/2008):

- centrala motparter som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017)
- marknadsplatsoperatörer som driver en reglerad marknad som avses i 2 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012)
- marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel som avses i 2 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012).

## 2 En värdepapperscentrals tillgång till centrala motparters och handelsplatsers transaktionsflöde

- (1) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 meddelat riktlinjer: "En värdepapperscentrals tillgång till centrala motparters och handelsplatsers transaktionsflöde" (ESMA70-151-298 SV) för behöriga myndigheter.

Dokumentet innehåller riktlinjer som har utfärdats enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010. I enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1095/2010 ska behöriga myndigheter och finansinstitut med alla tillgängliga medel försöka följa rekommendationerna.

De behöriga myndigheter som omfattas av dessa riktlinjer ska införliva riktlinjerna i sin tillsynspraxis.

### ANVISNING (stycke 2)

- (2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde följer Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens riktlinjer som avses i stycke 1. Riktlinjerna finns tillgängliga på [Finansinspektionen.fi](http://Finansinspektionen.fi).