

Föreskrifter och anvisningar 2/2018

Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II

Dnr
FIVA 20/01.00/2017

Utfärdade
12.12.2017

Gäller från
3.1.2018

FINANSINSPEKTIONEN
tfn 09 831 51
fax 09 831 5328
fornamn.efternamn@fiva.fi
www.finanssivalvonta.fi

Upplysningar
Marknads- och uppförandetillsyn/Marknader



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

1	Tillämpningsområde	4
2	Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynchronisering enligt MiFID II	5
3	Upphävda föreskrifter och anvisningar	6

1 Tillämpningsområde

De här föreskrifterna tillämpas på följande tillsynsobjekt:

- börs enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017)
- marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
- marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
- systematisk internhandlare enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 16 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
- tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 23 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
- kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet enligt 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014)
- värdepappersföretag enligt 1 kap. 13 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster (747/2012)
- ett tredjelandsföretags filial i Finland enligt 1 kap. 13 § 1 mom. 9 punkten i lagen om investeringstjänster

2 Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynchronisering enligt MiFID II

- (1) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 meddelat riktlinjer: "Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynchronisering enligt MiFID II" (ESMA/2016/1452).

ANVISNING (stycke 2)

- (2) Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av dessa anvisningars tillämpningsområde följer Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens riktlinjer som avses i stycke 1. Riktlinjerna finns tillgängliga på Finansinspektionen.fi.

3 Upphävda föreskrifter och anvisningar

När dessa anvisningar träder i kraft upphävs följande av Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar:

- Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering