

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

Upplysningar

Kapitalmarknadstillsyn/IFRS-tillsyn

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	Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II	5
3	Upphävda föreskrifter och anvisningar	6
4	Ändringshistorik.....	7

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
- fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) då de tillhandahåller tjänster som avses i 2 kap. 2 § 2 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder
- AIF-förvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) då de tillhandahåller tjänster som avses i 3 kap. 2 § 2 mom. eller 3 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
(Utfärdad 2.9.2019, gäller från 6.9.2019)

2 Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering 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 klocksynkronisering 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

4 Ändringshistorik

I dessa föreskrifter och anvisningar har följande ändringar gjorts sedan de trätt i kraft:

Utfärdad 2.9.2019, gäller från 6.9.2019

- Tillämpningsområdet för kapitel 1 har ändrats genom att lägga till fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster. Ändringen beror på ett tillägg till 1 kap. 4 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster (747/2012). Enligt det ska fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster iakttä artikel 26 i förordningen om marknader för finansiella instrument ((EU) 600/2014).