

Föreskrifter och anvisningar 6/2022

Anvisningar om kriterier för undantag från likviditetskraven för värdepappersföretag enligt artikel 43.4 i förordning (EU) 2019/2033

Dnr
FIVA/2022/1346

Utfärdade
28.11.2022

Gäller från
28.11.2022

Upplysningar

Kapitalmarknadstillsyn/Investeringstjänster och -produkter

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	Anvisningar om kriterier för undantag från likviditetskraven för värdepappersföretag enligt artikel 43.4 i förordning (EU) 2019/2033	5

1 Tillämpningsområde

- (1) Dessa anvisningar tillämpas på följande företag under tillsyn (i lagen: tillsynsobjekt) enligt lagen om Finansinspektionen (878/2008):
- värdepappersföretag, som uppfyller samtliga villkor som anges i artikel 12.1. i förordning (EU) 2019/2033 för "ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag"

2 Anvisningar om kriterier för undantag från likviditetskraven för värdepappersföretag enligt artikel 43.4 i förordning (EU) 2019/2033

- (1) Europeiska bankmyndigheten (EBA) meddelade den 29 juli 2022 med stöd av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 riktlinjer om kriterier för undantag från likviditetskraven för värdepappersföretag enligt artikel 43.1 i förordning (EBA/GL/2022/10).
- (2) Finansinspektionen kan, i specialfall, befria ett företag under tillsyn som anges ovan i kapital 1 "Tillämpningsområde" från likviditetskraven i artikel 43.1 i IFR om kriterier i EBA:s riktlinjer uppfylls.
- (3) EBA:s riktlinjer gäller för behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2 i och 4.2 viii i förordning (EU) nr 1093/2010, och för finansinstitut enligt artikel 4.1 i samma förordning, nämligen för värdepappersföretag som uppfyller villkoren för att anses vara små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/2033.

ANVISNING (stycke 4)

- (4) Finansinspektionen rekommenderar att de företag under tillsyn som anges ovan i kapitel 1 "Tillämpningsområde" följer EBA:s riktlinjer enligt stycke 1 när de söker undantag från likviditetskraven i artikel 43.1 i IFR. EBA:s riktlinjer finns tillgängliga på [finanssivalvonta.fi](https://www.finanssivalvonta.fi).