

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 14 augusti 2014

625/2014

Lag

om ändring av 2 kap. 18 § och 8 kap. 4 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) 2 kap. 18 § 1 och 3 mom. samt 8 kap. 4 § 1 mom. som följer:

2 kap.

En värdepapperscentralers verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och verksamhet

18 §

En värdepapperscentralers bindningar

En betydande bindning mellan en värdepapperscentral och någon annan juridisk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över värdepapperscentralen. En effektiv tillsyn får heller inte hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter som i ett tredjeland ska tillämpas på fysiska eller juridiska personer med sådana bindningar.

Med betydande bindningar avses i denna paragraf nära förbindelser enligt artikel 4.1.38 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

4 §

Kundkontroll

Värdepapperscentraler och kontoförvaltare samt finansiella institut som hör till deras finansiella företagsgrupp ska ha kännedom om sina kunder. Kontoförvaltare och värdepapperscentraler samt finansiella institut som hör till deras finansiella företagsgrupp ska dessutom identifiera kundernas verkliga förmanstagare och dem som handlar för kundernas räkning samt vid behov verifiera deras identitet. När skyldigheterna enligt detta mo-

ment fullgörs kan system som avses i 2 mom.
nyttiggöras.

Denna lag träder i kraft den 15 augusti
2014.

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister *Jan Vapaavuori*