

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 15 april 2013

256/2013

Lag

om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2013

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) 3 kap. 2 § 1 mom. 4 punkten och 4 kap. 3—6 §,
ändras 1 kap. 1 § 1 mom., 3 § 1 mom. 5 och 6 punkten, rubriken för II avdelningen, 3 kap. 2 § 1 mom. 3 punkten, rubriken för 4 kap. samt 4 kap. 1 och 2 §, 5 kap. 1 § 2 mom. 2 punkten och 3 §, det inledande stycket i 6 kap. 4 § 1 mom., 8 kap. 5 § 2 mom., 8 §, 9 § 1 mom. 1 punkten och 12 § samt
fogas till 8 kap. en ny 13 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på förvaltning av värdeandelssystemet och på bedrivande av clearingverksamhet i Finland.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

5) *central motpart* en organisation som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, nedan *EMIR-förordningen*,

6) *clearingmedlem* en organisation som har beviljats rätt att ge clearing av avslut och

andra transaktioner med finansiella instrument i uppdrag åt clearingorganisationer,

II AVDELNINGEN

EN VÄRDEPAPPERSCENTRALS, EN CLEARINGORGANISATION, EN CENTRAL MOTPARTS OCH EN CLEARINGMEDLEMS VERKSAMHET

3 kap.

Clearingorganisationers verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och verksamhet

2 §

En clearingorganisations verksamhet

En clearingorganisation får utöver clearingverksamhet, på de villkor som anges i verksamhetstillståndet

3) agera som clearingmedlem.

RP 4/2013
EkUB 5/2013
RSv 30/2013

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (32012RO648); EUT nr L 201, 27.7.2012, s.1-59

4 kap.

Centrala motparter

1 §

Verksamhetstillstånd för och tillsyn över centrala motparter

Finansministeriet är den myndighet enligt artikel 22.1 i EMIR-förordningen som beviljar verksamhetstillstånd för finländska centrala motparter. Finansinspektionen är behörig myndighet som övervakar centrala motparter verksamhet på det sätt som föreskrivs i 50 d § i lagen om Finansinspektionen. Bestämmelser om villkor och förfaranden för beviljande av verksamhetstillstånd för centrala motparter finns i artiklarna 14—21 i EMIR-förordningen.

2 §

Centrala motparter verksamhet

Bestämmelser om centrala motparter verksamhet finns i EMIR-förordningen.

5 kap.

Clearingmedlemmar

1 §

Beviljande av clearingmedlemskap

Clearingorganisationen ska dessutom bevilja clearingmedlemskap till

2) sådana centrala motparter som uppfyller förutsättningarna i 1 mom. 2—5 punkten.

3 §

Skyldighet att ansöka om clearingmedlemskap

En sådan clearingorganisation eller central motpart som i samband med värdepapperstransaktioner avräknar förpliktelser som regelbundet avvecklas av en clearingorganisa-

tion och vars verksamhet kan komma att påverka finansmarknadens stabilitet, ska ansöka om clearingmedlemskap hos den sistnämnda clearingorganisationen.

6 kap.

Värdeandelssystemet

4 §

Rätt att verka som kontoförvaltare

En värdepapperscentral ska som kontoförvaltare godkänna finska staten, Finlands Bank och centralbankerna i andra EES-stater, samt börser, clearingorganisationer och centrala motparter som avses i lagen om handel med finansiella instrument. Som kontoförvaltare ska även sådana tillhandahållare av investeringstjänster och clearingmedlemmar godkännas

8 kap.

Särskilda bestämmelser

5 §

Överklagande av finansministeriets beslut

Om ett i 2 kap. 1 § avsett beslut om beviljande av verksamhetstillstånd för en värdepapperscentral, ett i 2 kap. 23 § avsett beslut om fastställelse av värdepapperscentralens regler, ett i 3 kap. 1 § avsett beslut om beviljande av verksamhetstillstånd för en clearingorganisation eller ett i 3 kap. 5 § avsett beslut om fastställelse av clearingorganisationens regler eller ett i 4 kap. 1 § avsett beslut om beviljande av verksamhetstillstånd för en central motpart inte har meddelats inom den föreskrivna tidsfristen, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansministeriet ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. I övrigt bestäms om anförande och behandling av besvär i förvaltningsprocesslagen.

8 §

Ordningsavgift

Sådana bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen och för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs ordningsavgift, är 2 kap. 26—28 § i denna lag om insideranmälan och insiderregister och artiklarna 15 och 31—38 i EMIR-förordningen om centrala motparter verksamhet.

9 §

Påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs för försummelse att iaktta eller för överträdelse av följande bestämmelser som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen:

1) bestämmelserna om organisering av värdepapperscentralers och clearingorganisationers verksamhet i 2 kap. 15 § och 3 kap. 1 § i denna lag samt bestämmelserna om organisering av centrala motparter verksamhet i artiklarna 16, 26—30 och 39—50 i EMIR-förordningen,

— — — — —

Helsingfors den 12 april 2013

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

12 §

Olovligt bedrivande av verksamhet som clearingorganisation

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-samhet bedriver verksamhet som clearingor-ganisation i strid med 3 kap. 1 § 1 mom. ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för *olovligt bedrivande av verksamhet som clearingorganisation* dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

13 a §

Olovligt bedrivande av verksamhet som central motpart

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-samhet bedriver verksamhet som central mot-part i strid med artikel 14 i EMIR-förord-ningen ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon an-nanstans i lag, för *olovligt bedrivande av verksamhet som central motpart* dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2013.

Näringsminister *Jan Vapaavuori*