

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 14 december 2011

1245/2011

L a g

om ändring av lagen om värdepappersföretag

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om värdepappersföretag (922/2007) rubriken för 2 §, 21 § 1 mom. samt 24 och 40 §, av dem 24 § sådan den lyder i lag 887/2008, och
fogas till 2 § nya 4 och 5 mom. samt till lagen nya 12 a och 79 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §

Direktivet om marknader för finansiella instrument, kommissionens förordning, kommissionens direktiv, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Europeiska bankmyndigheten

— — — — —
Med *Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten* avses i denna lag Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009 EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG.

RP 71/2011
EkUB 4/2011
RSv 30/2011

Med *Europeiska bankmyndigheten* avses i denna lag Europeiska bankmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG.

12 a §

Europeiska unionens tekniska standarder

Förutom bestämmelserna i denna lag, de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt kommissionens förordning finns det bestämmelser om värdepappersföretag i de tekniska standarder som utfärdats genom förordningar eller beslut som antagits av Europeiska kommissionen och som avses i direktivet om marknader för finansiella instrument.

21 §

Registrering av verksamhetstillstånd

Finansinspektionen ska anmäla verksamhetstillståndet till handelsregistret för registrering samt till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och den i 47 § avsedda ersättningsfonden för investerarskydd för kännedom.

24 §

Begränsning av verksamheten och återkallande av verksamhetstillstånd

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) föreskrivs om återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten. Finansinspektionen ska anmäla återkallande av verksamhetstillstånd för registrering samt till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och ersättningsfonden för investerarskydd för kännedom.

40 §

Tillhörighet till en utländsk finansiell företagsgrupp eller till ett utländskt finans- och försäkringskonglomerat

Om ett värdepappersföretag hör till en finansiell företagsgrupp vars yttersta moderföretag inte har sitt säte inom EES, är en förutsättning för att företaget ska beviljas verksamhetstillstånd att

1) en utländsk myndighet har tillräcklig behörighet att övervaka hela den finansiella företagsgruppen på ett sätt som motsvarar vad som föreskrivs i denna lag, eller att

2) det kan visas att den konsoliderade kapitaltäckningen, de konsoliderade stora exponeringarna, den finansiella företagsgruppens interna kontroll och riskhanteringsmetoder samt, i fråga om ett holdingföretag, ägarnas och ledningens lämplighet och tillförlitlighet motsvarar kraven enligt denna lag,

Finansinspektionen ska besluta om huru-

vida ett värdepappersföretag uppfyller kraven enligt 1 mom. i de fall då värdepappersföretagets moderföretag inte har sitt säte i någon annan EES-stat, värdepappersföretagets balansomslutning är större än balansomslutningen i moderföretagets samtliga utländska dotterkreditinstitut eller i samtliga utländska dotterföretag som kan jämföras med finländska värdepappersföretag och dessa dotterkreditinstitut och dotterföretag har sitt säte i någon annan EES-stat.

Finansinspektionen ska innan den fattar beslut enligt 2 mom. begära ett utlåtande i saken av Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och av de utländska myndigheter som svarar för tillsynen över de utländska kreditinstitut samt de utländska företag som kan jämföras med finländska värdepappersföretag vilka hör till en finansiell företagsgrupp enligt 1 mom. och regleras i en annan EES-stat. Finansinspektionen ska dessutom, efter att ha fattat ett beslut enligt 2 mom., underrätta dessa myndigheter och Europeiska kommissionen om beslutet.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte tillämpas på värdepappersföretag som står under gruppbaserad tillsyn av en annan EES-stats tillsynsmyndighet, om denna myndighet har ansett att den finansiella företagsgruppen uppfyller de villkor som föreskrivs i 1 mom.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om finansiella företagsgrupper ska på motsvarande sätt tillämpas på finans- och försäkringskonglomerat.

9 kap.

Etablering av filialer och tillhandahållande av tjänster i andra stater

79 a §

Skyldighet att underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Europeiska kommissionen

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Europeiska kommissionen om svårigheter av allmän natur som värdepappersfö-

retag möter vid etablering eller tillhandahållande av tjänster i tredjeland.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister *Jyri Häkämies*