

RIKSDAGENS SVAR 241/2009 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen, lagen om Finansinspektionen samt 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen, lagen om Finansinspektionen samt 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (RP 187/2009 rd).

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande:

Riksdagen förutsätter att regeringen bevakar hur regleringen påverkar värdepappersmarknadens tillförlitlighet, stabiliteten på finansmarknaden, investerarskyddet och börsverksamheten i Finland. Om det uppstår bristfälligheter, ska regeringen bereda behövliga ändringar i lagstiftningen.

Beredning i utskott

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (EkUB 28/2009 rd).

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 1 kap. 4 § 2 mom., 3 kap. 21 och 26 §, 3 a kap. 7 §, 4 a kap. 1 § 1 mom., 3 § 3—5 mom., 4 § 1, 2 och 4 mom., 8 § 2—6 mom., 8 kap. 2 a § och 10 kap. 3 § 1 mom.,

sådana de lyder, 1 kap. 4 § 2 mom., 4 a kap. 1 § 1 mom., 8 § 3 och 4 mom. och 8 kap. 2 a § i lag 321/1998, 3 kap. 21 och 26 §, 3 a kap. 7 §, 4 a kap. 8 § 2, 5 och 6 mom. i lag 923/2007, 4 a kap. 3 § 3—5 mom. i lag 970/1999, 4 a kap. 4 § 1, 2 och 4 mom. i lag 1517/2001 och 10 kap. 3 § 1 mom. i lag 392/2008, samt

fogas till 4 a kap. en ny 8 a § och en ny mellanrubrik före den, en ny 13 § och en ny mellanrubrik före den, nya 14—17 § samt en ny 18 § och en ny mellanrubrik före den som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

4 §

I denna lag avses med

1) *clearingverksamhet* bestämmande eller avveckling på parter vägnar av förpliktelser som har uppkommit genom avslut vid offentlig eller multilateral värdepappershandel; med clearingverksamhet avses även bestämmande eller avveckling av förpliktelser vilka har uppkommit genom avslut eller överlåtelser utan samband med offentlig eller multilateral handel och avser värdepapper som har anslutits till värdeandelsystemet eller är föremål för offentlig eller multilateral handel,

2) *clearingorganisation* ett finländskt aktiebolag som yrkesmässigt och regelbundet bedriver clearingverksamhet för sådana företagsräkning, vilka har beviljats rätt att överlämna värdepappersavslut eller andra transaktioner till clearing hos en clearingorganisation (*clearingmedlemmar*),

3) *utländsk clearingorganisation* en utländsk organisation som motsvarar en sådan clearingorganisation som avses i 2 punkten och som anlitas av en fondbörs eller av en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel.

3 kap.

Offentlig handel

21 §

Clearing och avveckling av transaktioner

En fondbörs ska sörja för ändamålsenlig clearing och avveckling av värdepapperstransaktionerna vid offentlig handel.

Om en fondbörs för clearingen och avvecklingen av värdepapperstransaktioner anlitar en utländsk clearingorganisation, ska fondbörsen, clearingorganisationen och den utländska clearingorganisationen ordna sitt samarbete så att den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.

En fondbörs ska i god tid på förhand informera finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen om ändringar i arrangemang som gäller clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner.

26 §

Börsförmedlares och andra börsaktörers rätt att välja clearingorganisation

Börsförmedlare och andra börsaktörer på fondbörsen har rätt att anlita också andra clearingorganisationer än sådana finländska eller utländska clearingorganisationer som fondbörsen anlitar för fullgörande av skyldigheter som följer av värdepapperstransaktioner inom den offentliga handeln, om fondbörsen med de nämnda clearingorganisationerna ordnar sitt samarbete så att den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.

Börsförmedlare och andra börsaktörer som har för avsikt att utnyttja sin rätt enligt 1 mom. ska på förhand underrätta fondbörsen i fråga, Finlands Bank och Finansinspektionen om saken. I anmälan ska redogöras för samarbetsarrangemang som tryggar den offentliga handelns tillförlitlighet och stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.

Finansinspektionen kan förbjuda börsförmedlare och andra börsaktörer att anlita andra clearingorganisationer enligt 1 mom., om anlitaandet av organisationen sannolikt skulle äventyra den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden.

3 a kap.

Multilateral handel

7 §

Clearing och avveckling av transaktioner

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska sörja för ändamålsenlig clearing och avveckling av värdepapperstransaktionerna vid multilateral handel.

Om en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel anlitar en utländsk clearingorganisation för clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner, ska marknadsplatsoperatören, clearingorganisationen samt den utländska clearingorganisationen ordna sitt samarbete så att den multilateral handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska i god tid på förhand informera finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen om ändringar i arrangemang som gäller clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner.

4 a kap.

Clearingverksamhet

1 §

Clearingorganisationsverksamhet får inte bedrivas utan koncession som beviljats av finansministeriet.

3 §

Finansministeriet kan för viss tid begränsa en clearingorganisations koncessionsenliga verksamhet om oskicklighet eller oförsiktighet har konstaterats i organisationens verksamhet eller om det är uppenbart att organisationens verksamhet äventyrar stabiliteten på finansmarknaden eller investerarnas eller clearingmedlemmarnas intressen.

Finansministeriet kan på framställning av Finansinspektionen bestämma att en clearingorganisation ska avbryta sin clearingverksamhet för viss tid eller tills vidare, om det förekommer sådana störningar i clearingverksamheten att en fortsatt verksamhet kan skada investerarnas eller clearingmedlemmarnas intressen eller äventyra stabiliteten på finansmarknaden. Finansministeriet har rätt att utfärda föreskrifter om hur clearingverksamheten ska ordnas under avbrott i clearingorganisationens verksamhet.

Finansministeriet ska innan det fattar beslut som avses i 1—4 mom. höra clearingorganisationen och före beslut som avses i 1—3 mom. begära Finlands Banks och Finansinspektionens utlåtande, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

4 §

En clearingorganisation ska ha regler med föreskrifter som kompletterar vad som i denna lag bestäms om en clearingorganisations verksamhet. Reglerna och ändringar i dem fastställs av finansministeriet på ansökan. En förutsättning för fastställelse är att reglerna uppfyller kraven på en pålitlig clearingorganisations verksamhet och att tillräcklig och tillförlitlig tillsyn över att reglerna samt bestämmelserna och föreskrifterna om clearingorganisationens verksamhet och god sed iakttas har ombesörjts på behörigt sätt. Ansökan ska avgöras inom tre månader efter att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut ska dock alltid fattas inom sex månader efter att ansökan mottagits. Innan reglerna eller ändringar av dem fastställs, ska finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och Finansinspektionen. Om organisationens verksamhet omfattar clearing av värdepapper som har överförs till värdeandelssystemet, ska utlåtande vid behov begäras också av värdepapperscentralen och av fondbörsen i fråga eller av en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel för att säkerställa att reglerna överensstämmer och för att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden.

Reglerna kan fastställas om de beträffande skyddet av investerarna och clearingmedlemmarna och med tanke på finansmarknadens stabilitet innehåller tillräckliga föreskrifter om

1) vilka typer av värdepappersavslut eller andra överlåtelser som clearingorganisationens verksamhet ska omfatta,

2) hur och när clearingverksamheten ordnas,

3) hur och på vilka grunder clearingmedlemskap beviljas och återkallas,

4) hur förpliktelser till följd av värdepappersavslut eller andra överlåtelser ska definieras vid clearingverksamheten,

5) hur förpliktelserna ska fastställas som bindande för handelsparterna och clearingmedlemmarna,

6) hur clearingorganisationen ansvarar för att förpliktelserna fullgörs,

7) hur snabbt och på vilket sätt förpliktelserna ska fullgöras,

8) hur clearingorganisationens likviditet ska tryggas,

9) hur de i 7 § angivna säkerheterna för clearingverksamheten ska ställas,

10) hur förlustrisken i clearingverksamheten ska täckas,

11) hur clearingverksamheten ska ordnas vid störningar eller i det fall att en clearingmedlem åsidosätter sina förpliktelser till följd av clearingverksamheten,

12) hur clearingmedlemmarna ansvarar för clearingverksamheten,

13) hur beslutsfattandet om kompletterande regler är fördelat mellan styrelsen och verkställande direktören,

14) hur de tillsynsuppgifter som enligt lag ankommer på clearingorganisationen fullgörs,

15) vilka särskilda krav som ställs på en organisation som verkar som ombud för en clearingmedlem,

16) vilka närmare krav som ställs på en organisation som i samband med värdepapperstransaktioner bestämmer förpliktelser som avvecklas av clearingorganisationen,

17) hur clearingorganisationen i egenskap av central motpart eller dess clearingmedlem i clearingverksamheten prioriterar mellan transaktio-

ner, om en del av de förpliktelser som uppkommit genom transaktionerna inte blir avvecklade inom den i reglerna angivna tidtabellen.

För att stärka förtroendet för en clearingorganisationens verksamhet eller av andra synnerligen vägande skäl kan finansministeriet bestämma att innehållet i de regler som ministeriet fastställt ska ändras eller kompletteras. Innan en föreskrift meddelas ska finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och Finansinspektionen. Om ett viktigt allmänt intresse förutsätter att det ordnas clearingverksamhet och om en clearingorganisationens regler eller en ändring av dem inte har fastställts på grund av att ansökan har avslagits eller av någon annan orsak, kan finansministeriet bestämma hur clearingverksamheten ska ordnas.

8 §

Clearingorganisationen ska dessutom bevilja sådana utländska värdepappersförmedlare clearingmedlemskap som av en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljats auktorisation motsvarande en i Finland beviljad koncession för värdepappersförmedlare och som saknar fast driftställe i Finland samt som uppfyller de krav som 1 mom. 2—5 punkten ställer. En utländsk clearingorganisation ska beviljas clearingmedlemskap, om den har beviljats tillstånd av finansministeriet och den uppfyller kraven i 1 mom. 2—5 punkten. På de villkor som finansministeriet bestämmer kan clearingmedlemskap beviljas också andra finländska och utländska företag som uppfyller villkoren i 1 mom. 2—5 punkten och som har tillräckliga förutsättningar vad gäller soliditet och riskhantering. Utöver de villkor som finansministeriet bestämmer ska på en organisation som har fast driftställe i Finland och som inte verkar enbart för egen räkning tillämpas 5 kap. 6 och 7 §. Bestämmelserna i 5 kap. 5 och 5 a § tillämpas också på personer som till den ifrågavarande organisationen står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 5 § 1 mom. 1—3 punkten samt på sammanslutningar och stiftelser som till dessa

står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 5 § 1 mom. 5 punkten. Bestämmelserna i 5 kap. 15 § tillämpas på organisationen i fråga samt på dem som står i ett sådant förhållande till den som nämns ovan. På en utländsk clearingorganisation med fast driftställe i Finland tillämpas bestämmelserna ovan om tillämpning av 5 kap. på organisationer som kan beviljas clearingmedlemskap på villkor som finansministeriet bestämmer.

Clearingmedlemskapet ska återkallas om medlemmen inte längre uppfyller de krav som anges i denna paragraf eller om Finansinspektionen för att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden eller av något annat synnerligen vägande skäl så beslutar.

Clearingorganisationen ska underrätta Finansinspektionen om beslut som berör en clearingmedlems ställning. Företag som ansöker om clearingmedlemskap samt företag vars medlemskap återkallats har rätt att hänskjuta clearingorganisationens beslut enligt 1, 2 och 3 mom. till Finansinspektionen inom 30 dagar efter det att beslutet har fattats. Finansinspektionen ska underrätta clearingorganisationen om att ärendet har hänskjutits till Finansinspektionen.

Vad som i 4 kap. 14 § 1 mom. föreskrivs om värdepappersförmedlares skyldighet att hålla kundmedel åtskilda från sina egna tillgångar ska tillämpas också på clearingmedlemmar. Vad som i 4 kap. 6 § 1 och 3 mom., 12, 16 och 17 § föreskrivs om värdepappersförmedlares verksamhet och Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter gäller också clearingmedlemmar.

I finansministeriets beslut enligt 2 mom. ska i tillämpliga delar beaktas vad som i 17 § i lagen om värdepappersföretag föreskrivs om utredning som ska ges i samband med en ansökan om tillstånd att verka som värdepappersföretag. Finansministeriet ska be Finlands Bank och Finansinspektionen om utlåtande innan det fattar beslut enligt 2 mom. i denna paragraf.

Skyldighet att ansöka om clearingmedlemskap

8 a §

En clearingorganisation, utländsk clearingorganisation eller en annan utländsk organisation som i samband med värdepapperstransaktioner bestämmer förpliktelser som regelbundet avvecklas av en clearingorganisation och vars verksamhet kan vara betydande med tanke på finansmarknadens stabilitet, ska ansöka om clearingmedlemskap hos den sistnämnda organisationen.

Bestämmelser om utländska clearingorganisationers tillstånd

13 §

Utländska clearingorganisationer som har sitt bolagsrättsliga säte i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får med tillstånd som finansministeriet beviljat på ansökan bedriva filialbaserad clearingorganisationsverksamhet i Finland eller sådan verksamhet utan filialetablering.

14 §

En utländsk clearingorganisation enligt 13 § ska till finansministeriet lämna en ansökan med

- 1) tillräcklig information om organisationen,
- 2) sökandens adress- och kontaktuppgifter,
- 3) uppgifter om driftställe,
- 4) uppgifter om vem som företräder sökandens filial och ansvarar för dess verksamhet,
- 5) en beskrivning av den planerade clearingorganisationsverksamheten,
- 6) uppgifter om hur sökandens riskhantering och likviditet är ordnad,
- 7) uppgifter om vilken behörig myndighet som svarar för tillsynen över sökanden (*utländsk tillsynsmyndighet*).

Finansministeriet ska begära utlåtande om ansökan av den utländska tillsynsmyndigheten. Den utländska tillsynsmyndigheten ska enligt begäran framförallt bedöma tillförlitligheten av sökandens förvaltning, ledning och största aktieägare, organisationens riskhantering och finansiella verksamhetsförutsättningar, organiseringen och tryggheten av verksamheten samt till-

räckligheten hos det skydd som verksamhetens regler ger investerarna och clearingmedlemmarna. Enligt begäran ska den utländska tillsynsmyndigheten ge sådan information om de nämnda omständigheterna som är relevant för beviljandet av tillstånd eller för tillsynen över den utländska clearingorganisationen. Dessutom ska den utländska tillsynsmyndigheten ombes att uppge hur utländska myndigheters rätt att få information är tryggad i den stat där den utländska clearingorganisationen har sitt säte och huruvida principen om ömsesidigt erkännande av clearingorganisationer iakttas i den nämnda staten.

15 §

Finansministeriet beviljar en utländsk clearingorganisation enligt 13 § tillstånd, om

1) finansministeriet har fått ett utlåtande enligt 14 § 2 mom. av den utländska tillsynsmyndigheten,

2) de krav som ställs på den utländska clearingorganisationens verksamhet i den stat där den har sitt bolagsrättsliga säte väsentligen motsvarar vad som i detta kapitel föreskrivs om clearingorganisationers verksamhet,

3) den utländska clearingorganisationen har ansökt om clearingmedlemskap i en clearingorganisation,

4) verksamheten inte äventyrar investerarnas eller clearingmedlemmarnas intressen, den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden.

Innan tillstånd beviljas ska den utländska tillsynsmyndigheten tillsammans med Finansinspektionen underteckna ett sådant tillsynsprotokoll som avses i 66 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Finansministeriet ska avgöra tillståndsansökan inom sex månader efter att ha mottagit den eller, om ansökan är bristfällig, efter att sökanden har inkommit med de handlingar och utredningar som behövs för avgörandet. Ansökan ska emellertid alltid avgöras inom 12 månader efter mottagandet.

Finansministeriet kan efter att ha hört sökanden vid beviljandet förena tillståndet med sådana begränsningar av och villkor för den utländ-

ska clearingorganisationens verksamhet som är behövliga med tanke på den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden.

Finansministeriet ska innan det avgör ärendet begära utlåtande om ansökan av Finlands Bank och Finansinspektionen.

16 §

En utländsk clearingorganisation som har sitt bolagsrättsliga säte i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har för avsikt att bedriva clearingorganisationsverksamhet i Finland, ska etablera filial i Finland och ansöka om tillstånd av finansministeriet, om inte något annat följer av 17 §. På ansökan ska 1 a § tillämpas.

17 §

Finansministeriet kan bevilja en utländsk clearingorganisation enligt 16 § tillstånd att etablera filial i Finland, om

1) de krav som ställs på den utländska clearingorganisationens verksamhet i den stat där den har sitt bolagsrättsliga säte väsentligen motsvarar vad som i detta kapitel föreskrivs om clearingorganisationers verksamhet,

2) den lagstiftning som tillämpas på den utländska clearingorganisationen i den stat där den har sitt bolagsrättsliga säte motsvarar internationellt godkända rekommendationer om finansiell tillsyn och förhindrande av kriminellt utnyttjande av det finansiella systemet,

3) den utländska clearingorganisationens finansiella och övriga verksamhetsbetingelser, organiseringen och tryggheten av verksamheten samt förvaltning uppfyller de krav som ställs på en tillförlitlig verksamhet,

4) den utländska clearingorganisationen har ansökt om clearingmedlemskap i en clearingorganisation,

5) organisationens clearingverksamhet i Finland inte äventyrar investerarnas och clearingmedlemmarnas intressen och inte heller den of-

fentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden,

6) den stat där clearingorganisationen har sitt bolagsrättsliga säte har en tillräckligt effektiv tillsyn över clearingorganisationen,

7) utländska myndigheters rätt att få information är tryggad i den stat där clearingorganisationen har sitt bolagsrättsliga säte,

8) den utländska tillsynsmyndigheten har lämnat ett utlåtande enligt 14 § 2 mom.

Innan tillstånd beviljas ska den utländska tillsynsmyndigheten tillsammans med Finansinspektionen underteckna ett sådant tillsynsprotokoll som avses i 66 § i lagen om Finansinspektionen.

Finansministeriet kan av särskilda skäl bevilja en utländsk clearingorganisation som avses i 16 § tillstånd att utan filialetablering bedriva clearingorganisationsverksamhet i Finland, om villkoren enligt 1 och 2 mom. uppfylls.

Finansministeriet kan efter att ha hört sökanden vid beviljandet förena tillståndet med sådana begränsningar av och villkor för den utländska clearingorganisationens verksamhet som är behövliga med tanke på den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden.

Finansministeriet ska innan det avgör ärendet begära utlåtande om ansökan av Finlands Bank och Finansinspektionen.

Återkallande av en utländsk clearingorganisations tillstånd samt begränsning och förbudande av clearingverksamhet

18 §

I lagen om Finansinspektionen föreskrivs om tillsyn över utländska clearingorganisationer.

I fråga om återkallande av en utländsk clearingorganisations tillstånd och begränsning av dess verksamhet gäller bestämmelserna i 3 § om återkallande av koncession samt begränsning och avbrytande av clearingverksamhet. Finansministeriet kan förbjuda en utländsk clearingorganisation att bedriva verksamhet i Finland. Förutom det vad som föreskrivs i 3 § 5 mom. ska finansministeriet innan det fattar beslut ge den ut-

ländska tillsynsmyndigheten en möjlighet att höras, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

8 kap.

Straffstadganden

2 a §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bedriver clearingorganisationsverksamhet i strid med 4 a kap. 1 § eller utländsk clearingorganisationsverksamhet i strid med 4 a kap. 13 eller 16 § ska, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag, för *olovligt bedrivande av clearingorganisationsverksamhet* dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

10 kap.

Särskilda stadganden

3 §

Ändring i beslut som finansministeriet meddelat med stöd av denna lag får sökas genom besvär. Om ett beslut enligt 3 kap. 3 § 1 mom., 14 § 2 mom. eller 4 a kap. 2 §, 4 § 1 mom., 15 eller 17 § om beviljande av koncession för fondbörsverksamhet, fastställelse av regler för en fondbörs eller ändringar i dem, beviljande av koncession för en clearingorganisation, fastställelse av regler för en clearingorganisation eller ändringar i dem eller beviljande av tillstånd för en utländsk clearingorganisation inte har meddelats inom föreskriven tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Finansministeriet ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Bestämmelser om anförande och behandling av besvär finns i övrigt i förvaltningsprocesslagen.

Denna lag träder i kraft den

20 .

En utländsk clearingorganisation som bedriver clearingorganisationsverksamhet när denna lag träder i kraft ska inom sex månader efter ikraftträdandet till finansministeriet lämna en ansökan och tillräcklig utredning om hur de i lagen angivna förutsättningarna uppfylls och till en finländsk clearingorganisation lämna in en ansökan om clearingmedlemskap eller upphöra med verksamheten. Finansministeriet beviljar på basis av ansökan och utredningen en utländsk clearingorganisation tillstånd enligt denna lag, om förutsättningarna uppfylls. Innan finansministeriet beviljar tillståndet ska det begära utlåtande av Finlands Bank och Finansinspektionen.

En sådan clearingorganisation eller annan utländsk organisation som avses i 4 a kap. 8 a § i denna lag ska till en clearingorganisation lämna in en ansökan om clearingmedlemskap inom sex månader efter att denna lag har trätt i kraft.

En clearingorganisation ska inom sex månader efter att denna lag har trätt i kraft till finansministeriet lämna in en ansökan om komplettering av clearingorganisationens regler så att de överensstämmer med denna lag.

Innan lagen träder i kraft kan ansökningar behandlas och andra sådana åtgärder vidtas som verkställigheten av lagen förutsätter.

Lag

om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 2008 om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 5 mom., 6 § 1 mom. 2 punkten, rubriken för 54 § och 54 § 1 mom., mellanrubriken före 59 §, 67 § 1 mom. och 71 § 4 mom. samt

fogas till 6 § 1 mom. en ny 6 a-punkt och till lagen en ny 61 a § som följer:

4 §

Tillsynsobjekt

Finansinspektionen utövar i enlighet med 5 och 6 kap. tillsyn över utländska EES-tillsynsobjekt i Finland etablerade filialers verksamhet, över utländska EES-tilläggs pensionsanstalters och utländska clearingorganisationers verksamhet i Finland samt över sådana utländska tillsynsobjekt och utländska clearingorganisationer som utan att etablera filial tillhandahåller tjänster eller bedriver verksamhet i Finland.

6 §

Övriga definitioner

I denna lag avses med

2) *hemstat* den EES-stat som har auktoriserat ett utländskt EES-tillsynsobjekt; med *hemstat* avses också den EES-stat som har auktoriserat ett företag som tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla finansiella tjänster eller försäkringstjänster i Finland utan att etablera någon filial eller där en utländsk clearingorganisation har sitt bolagsrättsliga säte,

6 a) *utländsk clearingorganisationen* en sådan utländsk clearingorganisation som avses i 1 kap. 4 § 2 mom. 3 punkten i värdepappersmarknadslagen,

54 §

Tillsyn över utländska tillsynsobjekt eller utländska clearingorganisationer från stater utanför EES och samarbete med andra än EES-staters tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen ska ha ett ändamålsenligt samarbete med de tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen i andra än EES-stater i följande fall:

- 1) tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över företag som har etablerat eller planerar att etablera filial eller representation i Finland,
- 2) ett tillsynsobjekt har etablerat eller planerar att etablera filial i en sådan stat,
- 3) värdepapper som har emitterats av finländska företag är föremål för handel som motsvarar offentlig eller multilateral handel i en sådan stat,
- 4) tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över företag som har emitterat värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel i Finland,
- 5) då en utländsk clearingorganisation eller annan organisation som står under dess tillsyn bedriver verksamhet som har betydelse för den finländska finansmarknadens funktion eller stabilitet eller för investerarskyddet.

Tillsyn över utländska EES-filialer, andra utländska tillsynsobjekt och utländska clearingorganisationer samt samarbete med hemstatens tillsynsmyndighet

61 a §

Tillsyn över utländska clearingorganisationer

På inspektion av utländska clearingorganisationers filialer i Finland, på Finansinspektionens rätt att få information av utländska clearingorganisationer och på Finansinspektionens

rätt att förena rätten att få information och inspektera med vite tillämpas 60 § 1—4 mom. På Finansinspektionens tillsynsbefogenheter när det gäller utländska clearingorganisationers filialer i Finland och på anmälningsskyldigheten för filialernas revisorer tillämpas 31, 33 och 34 §. På utländska clearingorganisationer tillämpas dessutom bestämmelserna i 26 och 27 § om framställningar hos tillståndsmyndigheten om att ett verksamhetstillstånd ska återkallas eller verksamheten begränsas.

Om Finansinspektionen konstaterar att en utländsk clearingorganisation handlar i strid med lag eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lag, villkoren i tillstånd som beviljats av finansministeriet eller reglerna för verksamheten i Finland, kan Finansinspektionen efter att ha underrättat den utländska tillsynsmyndigheten och finansministeriet om saken ge den utländska clearingorganisationen en offentlig anmärkning enligt 40 § eller en offentlig varning enligt 41 §, om inte finansministeriet vidtar strängare åtgärder i ärendet.

Finansinspektionen kan bestämma att en utländsk clearingorganisation regelbundet ska tillställa Finansinspektionen den information som är nödvändig för skötseln av Finansinspektionens uppgifter enligt 3 § 2 mom. 2, 3 och 5 punkten. Finansinspektionen kan dessutom bestämma att annan information enligt 18 § 2 mom. regelbundet ska tillställas Finansinspektionen, om detta behövs för skötseln av Finansinspektionens uppgifter enligt avtal som avses i 67 §.

67 §

Överföring av inspektionsuppgifter

Finansinspektionen kan med hemstatens tillsynsmyndighet avtala att Finansinspektionen utför sådana uppdrag i anslutning till inspektion av utländska EES-tillsynsobjekt eller utländska clearingorganisationer som hör till hemstatens tillsynsmyndighets ansvar. Finansinspektionen kan också avtala med värdstatens tillsynsmyndighet om att denna ska utföra inspektionsrelate-

rade uppdrag som avser ett tillsynsobjekt som ligger på Finansinspektionens ansvar.

71 §

Rätt och skyldighet att lämna ut information

Om det visar sig att en och samma gäldenär har betydande åtaganden eller förpliktelser gentemot flera tillsynsobjekt och utländska EES-filialer eller om det finns skäl att misstänka att en kunds verksamhet orsakar tillsynsobjekten och filialerna skada, har Finansinspektionen rätt att underrätta dem om detta. Dessutom har Finansinspektionen rätt att lämna ut information om tillsynsobjekt, utländska tillsynsobjekt och utländska clearingorganisationer till marknads-

platsoperatörer som ordnar offentlig handel, till marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel, till clearingorganisationer och till utländska clearingorganisationer som avses i värdepappersmarknadslagen, till optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och till värdepapperscentralen som nämns i lagen om värdeandelssystemet samt information om andra finansmarknadsaktörer och andra personer till marknadsplatsoperatörer som ordnar offentlig handel, om informationen är nödvändig för att trygga deras tillsynsuppgift eller tillförlitligheten i deras clearingverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 20 .

Lag

om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 19 december 2008 om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 1 punkten och 6 § 1 mom. som följer:

1 §

Avgiftsskyldig

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är

1) tillsynsobjekt enligt 4 § 1 mom., utländska tillsynsobjekts filialer och utländska clearingor-

ganisationer enligt 4 § 5 mom. och pensionsfonder och pensionsanstalter enligt 4 § 6 mom. i lagen om Finansinspektionen (878/2008),

6 §

Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

Beloppet av grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga	Grundavgift i euro
värdepapperscentralen enligt lagen om värdeandelssystemet	260 000
insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen	12 000
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen	2 000
aktiebolag och andelslag som bedriver begränsad kreditinstitutsverksamhet enligt 5 § i kreditinstitutslagen	1 000
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om värdepappersföretag	3 000
förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder	3 000
centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform	6 000
kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004)	10 000
holdingföretag som enligt 1 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande i en fondbörs, en värdepapperscentral, ett optionsföretag eller en clearingorganisation	10 000
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag	1 000
försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling	1 000 Grundavgiften höjs med 180 euro för varje registrerad mäklare som är anställd i ett försäkringsmäklarföretag eller av en enskild näringsidkare.
kontoförande institut enligt lagen om värdeandelssystemet	6 000 Om ett kontoförande institut har ett eller flera underinstitut enligt 7 a § i lagen om värdeandelssystemet höjs det kontoförande institutets grundavgift med 3 000 euro för varje underinstitut.
utländska clearingorganisationer enligt 1 kap. 4 § 2 mom. 3 punkten i värdepappersmarknadslagen	25 000

finländska clearingmedlemmar enligt 4 a kap. 8 § 2 mom. i värdepappersmarknadslagen och utländska clearingmedlemmar som har fast verksamhetsställe i Finland	12 000
registreringsfonden enligt lagen om värdeandelssystemet och clearingfond enligt värdepappersmarknadslagen	2 000
emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen	15 500 Grundavgiften höjs med 16 000 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt 4 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen.
finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland	12 500
emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § eller när emittenten inte har hemort i Finland	10 500
emittenter av andra värdepapper som är föremål för offentlig handel än aktier	3 000
finländska bolag vars andra emitterade värdepapper än aktier på ansökan har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland	3 000
emittenter av aktier som på en mäklarlista är föremål för multilateral handel enligt 1 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen	4 000
emittenter av andra värdepapper än aktier som är föremål för multilateral handel på en mäklarlista	1 000
Pensionsskyddscentralen	10 000
trafikförsäkringsnämnden och patienskadenämnden	1 000
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995)	1 000
sådana utländska EES-tilläggs pensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland	1 000
utländska kreditinstituts, värdepappersföretags och fondbolags representationer	1 000
sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling som är registrerade i något annat EES-stat än Finland och har filial i Finland	300

Denna lag träder i kraft den 20 .

Helsingfors den 10 december 2009
