

Laki

sijoituspalvelulain 7 luvun 2 §:n ja 7 a luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sijoituspalvelulain (747/2012) 7 luvun 2 §:n 3—5 momentti sekä 7 a luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1069/2017, seuraavasti:

7 luku

Sijoituspalveluyrityksen toiminnan järjestäminen

2 §

Toiminnan luotettava järjestäminen

Sijoituspalveluyrityksen on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet sijoituspalvelujen tarjoamisen ja sijoitustoiminnan harjoittamisen jatkuvuuden ja säännönmukaisuuden turvaamiseksi. Tätä varten sijoituspalveluyrityksen on käytettävä tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhteisia järjestelmiä, resursseja ja menettelyjä. Sähköisen tietojenkäsittelyn valvonta- ja suojajärjestelyjen on oltava finanssialan digitaalisesta häiriönsietokyvystä ja asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 909/2014 ja (EU) 2016/1011 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/2554, jäljempänä *EU:n DORA-asetus*, ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisia.

Sijoituspalveluyrityksellä on oltava moitteettomat hallinto- ja kirjanpitoimenettelyt, omat sisäiset valvontamekanismit sekä tehokkaat riskinarviointimenettelyt.

Sijoituspalveluyrityksellä on oltava käytössään vakaat turvajärjestelmät, joiden avulla voidaan varmistaa tiedonsiirtovälineiden suojaus ja todentaminen EU:n DORA-asetuksen ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti, minimoida tiedon turmeltumisen ja luvattoman käytön riski ja estää tietojen vuotaminen ja jotka turvaavat tiedon luottamuksellisuuden kaikissa vaiheissa, rajoittamatta Finanssivalvonnan pääsyä tietoihin.

7 a luku

Algoritminen kaupankäynti ja suora sähköinen markkinoillepääsy

1 §

Algoritminen kaupankäynti

Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavalla sijoituspalveluyrityksellä on oltava käytössään sen harjoittamaan liiketoimintaan soveltuvat tehokkaat järjestelmät ja riskienhallintamenetelmät, joiden avulla voidaan:

HE 67/2024 vp
TaVM 9/2024 vp
EV 74/2024 vp

1) varmistaa sen kaupankäyntijärjestelmien häiriönsietokyky ja riittävä kapasiteetti EU:n DORA-asetuksen II luvun ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti sekä asianmukaiset kaupankäynnin raja-arvot ja limiitit;

Edellä 1 momentissa tarkoitettulla sijoituspalveluyrityksellä on lisäksi oltava käytössään tehokkaat liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat järjestelyt, joiden avulla voidaan korjata sen kaupankäyntijärjestelmissä esiintyvät häiriöt. Sijoituspalveluyrityksellä on oltava EU:n DORA-asetuksen 11 artiklan mukaiset tieto- ja viestintätekniiikan liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat toimintaperiaatteet ja suunnitelmat sekä tieto- ja viestintätekniiikan reagointi- ja palautumissuunnitelmat. Sijoituspalveluyrityksen on varmistettava, että sen järjestelmät ovat kaikilta osin testattuja ja niitä valvotaan asianmukaisesti, jotta ne täyttävät 1 ja 2 momentissa sekä EU:n DORA-asetuksessa ja sen nojalla säädetyt vaatimukset.

Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä tammikuuta 2025.

Helsingissä 8.11.2024

Tasavallan Presidentti

Alexander Stubb

Elinkeinoministeri Wille Rydman