

Laki

sijoituspalvelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 26 §:n 20 kohta, sellaisena kuin se on laissa 365/2023, sekä

lisätään 1 luvun 26 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1069/2017, 513/2019, 523/2021, 939/2021 ja 365/2023, uusi 21 kohta, 3 luvun 7 §:ään uusi 2 momentti, 6 b luvun 5 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 513/2019, uusi 5 ja 6 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 7 momentiksi, 6 c luvun 10 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 523/2021, uusi 4 ja 5 momentti sekä 7 luvun 6 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1069/2017 ja 922/2019, uusi 6 momentti seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

26 §

Muut määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

20) *DLT-pohjaisella kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmällä* DLT-pohjaista monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää ja DLT-pohjaista selvitysjärjestelmää, jossa yhdistetään sekä DLT-pohjaisessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä että DLT-pohjaisessa selvitysjärjestelmässä toteutetut palvelut;

21) *ESAP-asetuksella* rahoituspalvelujen, pääomamarkkinoiden ja kestävyuden kannalta merkityksellisiin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin keskitetyn pääsyn tarjoavan eurooppalaisen keskitetyn yhteyspisteen perustamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2023/2859.

3 luku

Sijoituspalvelu yrityksen toimiluvan myöntäminen ja peruuttaminen sekä merkittävien omistajien luotettavuus

7 §

Sijoituspalvelurekisteri

Finanssivalvonnan on toimitettava sijoituspalvelurekisteri Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ESAP-asetuksen 2 artiklan 3 alakohdan mukaisessa muodossa. Tietoihin on liitettävä seuraavat tiedot:

- 1) kaikki sen sijoituspalveluyrityksen nimet, johon tiedot liittyvät;
- 2) ESAP-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu oikeushenkilötunnus;
- 3) ESAP-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tietojen tyyppi;
- 4) maininta siitä, sisältyykö tietoihin henkilötietoja.

6 b luku

Hallinto- ja ohjausjärjestelmät, avoimuus, riskien hallinta ja palkitseminen

5 §

Omaisuudenhoitajan omistajaohjauksen periaatteet

Omaisuudenhoitajan on samalla, kun se julkistaa 3 ja 4 momentin mukaiset tiedot, toimitettava ne Finanssivalvonnalle osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin 14 c artiklaa noudattaen ESAP-asetuksen 2 artiklan 3 tai 4 alakohdan mukaisessa muodossa. Tietoihin on liitettävä seuraavat tiedot:

- 1) omaisuudenhoitajan nimet, johon tiedot liittyvät;
- 2) ESAP-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu omaisuudenhoitajan oikeushenkilötunnus;
- 3) ESAP-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan d alakohdassa tarkoitettu omaisuudenhoitajan kokoluokka;
- 4) ESAP-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tietojen tyyppi;
- 5) maininta siitä, sisältyykö tietoihin henkilötietoja.

Omaisuudenhoitajalla on oltava ESAP-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu oikeushenkilötunnus.

6 c luku

Taloudellisen aseman valvonta ja vakavaraisuuden arviointiprosessi

10 §

Julkistamisvaatimukset

Tässä pykälässä tarkoitettut tiedot on niiden julkistamisen yhteydessä toimitettava Finanssivalvonnalle sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta -direktiivin 44 a artiklaa noudattaen ESAP-asetuksen 2 artiklan 3 tai 4 alakohdan mukaisessa muodossa. Tietoihin on liitettävä seuraavat tiedot:

- 1) sijoituspalveluyrityksen tai emoyrityksen nimet, johon tiedot liittyvät;
- 2) ESAP-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sijoituspalveluyrityksen tai emoyrityksen oikeushenkilötunnus;
- 3) ESAP-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan d alakohdassa tarkoitettu sijoituspalveluyrityksen tai emoyrityksen kokoluokka;

- 4) ESAP-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tietojen tyyppi;
 - 5) maininta siitä, sisältyykö tietoihin henkilötietoja.
- Sijoituspalveluyrityksellä ja emoyrityksellä on oltava ESAP-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu oikeushenkilötunnus.

7 luku

Sijoituspalveluyrityksen toiminnan järjestäminen

6 §

Sidonnaisasiamies

Finanssivalvonnan on huolehdittava, että sidonnaisasiamiesrekisteri saatetaan saataville ESAP-asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuun yhteyspisteeseen. Sidonnaisasiamiesrekisteri on oltava yhteyspisteessä saatavilla ESAP-asetuksen 2 artiklan 3 alakohdan mukaisessa muodossa. Tietoihin on oltava liitettynä seuraavat tiedot:

- 1) sidonnaisasiamiehen nimet, johon tiedot liittyvät;
- 2) ESAP-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sidonnaisasiamiehen oikeushenkilötunnus;
- 3) ESAP-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tietojen tyyppi;
- 4) maininta siitä, sisältyykö tietoihin henkilötietoja.

Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä tammikuuta 2025.

Tämän lain 3 luvun 7 §:n 2 momenttia, 6 luvun 5 §:n 5 ja 6 momenttia, 6 c luvun 10 §:n 4 ja 5 momenttia ja 7 luvun 6 §:n 6 momenttia tietojen toimittamisvelvollisuudesta Finanssivalvonnalle, tietoja koskevista 1 luvun 26 §:n 21 kohdassa mainitun asetuksen mukaisista vaatimuksista ja oikeushenkilötunnuksesta sovelletaan 10 päivästä tammikuuta 2030.

Helsingissä 19.12.2024

Tasavallan Presidentti

Alexander Stubb

Elinkeinoministeri Wille Rydman