



16.7.2012

FIVA 21/01.01.00/2012

Julkinen

Menettelytapavalvonta, Pia Palmén

Valtiovarainministeriö
Rahoitusmarkkinaosasto

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö VM004:00/2009

Ehdotetun sijoituspalvelulain (HE 32/2012 vp) nojalla annettavat asetukset

Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto on pyytänyt Finanssivalvonnalta lausuntoa seuraavista luonnoksista:

- 1) valtioneuvoston asetukseksi omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytisyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta;
- 2) valtiovarainministeriön asetukseksi luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta;
- 3) valtiovarainministeriön asetukseksi sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen, kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen toimilupahakemukseen ja sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustamista kolmanteen maahan koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä;
- 4) valtiovarainministeriön asetukseksi luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta; ja
- 5) valtiovarainministeriön asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta.

Asetukset liittyvät hallituksen esitykseen eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi (HE 32/2012 vp) ja annettavaan uuteen sijoituspalvelulakiin. Sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä ehdotetaan annettavaksi uusi asetukset. Muihin yllä mainittuihin voimassa oleviin asetuksiin esitetään tehtäväksi uuden lain edellyttämät tekniset muutokset.

Finanssivalvonnalla ei ole sinällään huomautettavaa asetusluonnoksista. Finanssivalvonta kiinnittää kuitenkin huomiota seuraaviin seikkoihin.

16.7.2012

FIVA 21/01.01.00/2012

Julkinen

Menettelytapavalvonta, Pia Palmén

Sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä annettavassa uudessa asetuksessa otettaisiin soveltuvin osin huomioon luottolaitosten toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1128/2011) säännökset.

Asetuksen antamisen jälkeen luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten toimilupa-asetukset ovat pitkälti samansisältöiset, kun taas rahastoyhtiöiden ja säilytisyhteisöjen vastaava asetus poikkeaa osittain edellä mainituista. Finanssivalvonta pitää suotavana, että valvottavien toimilupahakemusvaiheen edellytyksiä koskevat säännökset olisivat mahdollisimman samansisältöiset. Siksi rahastoyhtiöiden ja säilytisyhteisöjen toimilupa-asetus tulisi muuttaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten asetuksia vastaavaksi.

Palkitsemisjärjestelmiä koskeva asetus koskee luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä, mutta ei sellaisia rahastoyhtiöitä, jotka saavat tarjota sijoituspalvelulain mukaista omaisuudenhoitoa. Finanssivalvonta katsoo, että palkitsemisjärjestelmiä koskevan sääntelyn ulottaminen rahastoyhtiöihin tulisi valmistella, kun annettavan UCITS V –direktiivin säännökset saataan osaksi sijoitusrahastolakia.

FINANSSIVALVONTA



Erja Rautanen
osastopäällikkö



Pia Palmén
lakimies

Lisätietoja antaa

toimistopäällikkö Esa Pitkänen, 010 831 5248