

Lähettilä: Mantere Eero (PRH) <eero.mantere@prh.fi>
Lähetetty: 14. kesäkuuta 2017 12:51
Vastaanottaja: Valtiovarainministerio VM
Kopio: Häyrynen Janne VM; PRH kirjaamo1
Aihe: Lausuntopyyntö VM0087:00/2015

PRH/1406/05/2017

Viitaten Valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön 28.4.2017 (VM0087:00/2015) HE-luonnoksesta sijoituspalvelulain jne. muuttamisesta Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toteaa seuraavaa:

Hallituksen esityksellä saatetaan voimaan Euroopan unionin rahoitusvälineiden markkinat –direktiivi säätämällä uusi laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä; samalla kumottaisiin voimassa oleva saman niminen laki. Direktiivi sisältää uudet säännökset raportointipalveluista ja raportointipalvelujen tarjoamisen luvanvaraisuudesta. Raportointipalvelujen tarjoaminen säännöllisenä ammatti- tai liiketoimintana vaatii ennakolta annettavaa toimilupaa.

PRH:n osalta esitys liittyy ns. LEI-tunnisteen rekisteröintiin. LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) on kansainvälinen yhteisötunnus, joka on tarkoitettu finanssimarkkinoilla toimivien sekä kaikkien johdannaissopimuksia käyttävien yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseen. LEI-tunnuksella parannetaan rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä. PRH on myöntänyt näitä tunnuksia ja merkinnyt niitä ao. yhtiöiden kaupparekisteritietoihin vuodesta 2014 lähtien. Tunnisteen käyttö ei kuitenkaan ole kehittynyt odotusten mukaisesti.

Ehdotuksen luvussa 9 raportointipalvelut käsitellään julkaistavia tietoja ja mainitaan eri yhteyksissä ”tunniste”, mutta ehdotuksesta tai sen perusteluista ei käy tarkemmin, mistä tunnisteesta on kyse.

Nykyisin voimassa olevassa laissa ei ole määritelty raportointipalvelun tarjoamista. Jos raportointipalvelun tarjoamisessa edellytetään LEI-tunnisteen käyttämistä kaupankäyntiosapuolten tunnistamisessa, tunnisteen käytön voi olettaa lisääntyvän. Näin Finanssivalvonta oletti tapahtuvan jo vuoden 2014 alussa, mutta ilmeisesti osapuolten tunnistamisessa ei tuolloin ollutkaan välttämätöntä käyttää LEI-tunnistetta, koska sen käyttöön velvoittavaa säännöstä ei ollut; tunnistaminen saatettiin tehdä muullakin tavalla. Kun raportointipalvelu nyt määritellään ja se tulee Finanssivalvonnan myöntämästä toimiluvasta riippuvaiseksi toiminnaksi, PRH pitää perusteltuna, että myös kaupankäyntiosapuolten tunnistamista LEI-tunnisteen avulla tulisi edellyttää toimiluvan ehdoissa.

Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 8 luvussa säädetään oikeudesta tarjota raportointipalveluja. Luvun 9 §:n mukaan raportointipalvelun tarjoajan toimilupa rekisteröidään kaupparekisteriin Finanssivalvonnan ilmoituksen perusteella. Luvun 13 §:n mukaan raportointipalvelun tarjoajan osakepääoman tulee olla vähintään 50 000 euroa tai yhtiöllä tulisi olla riittävä vastuuvakuutus. Nämä seikat pitää muistaa ottaa huomioon yhtiön kaupparekisteri-ilmoituksia käsiteltäessä.

Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 9 luvussa säädetään vaatimuksista, jotka raportointipalvelun tarjoajan toiminnan järjestämiselle asetetaan. Julkistettavia tietoja olisivat muun muassa liiketoimen volyyymi ja toteuttamisajankohta. Lisäksi tarvittavia tunnistetta olisi julkistettava rahoitusvälineestä, kaupapaikoista ja kauppohen sisäisestä toteuttajasta. Kaupankäyntiosapuolia ei ilmeisesti ole julkistettava, mutta toimivien sähköisten järjestelmien rakentaminen ja käyttö ilmeisesti edellyttää, että rahoitusvälineiden kaupan osapuolet tunnistetaan tunnisteella, jota voidaan käyttää missä tahansa maapallon valtiossa.

PRH pyytää, että virastoa informoidaan riittävästi ehdotuksen jatkovalmistelusta.

Ystävällisin terveisin

Eero Mantere
Ylijohtaja
PRH