

# FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 30 december 2024

986/2024

## Lag om ändring av lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 1 kap. 26 § 20 punkten, sådan den lyder i lag 365/2023, och  
fogas till 1 kap. 26 §, sådan den lyder i lagarna 1069/2017, 513/2019, 523/2021, 939/2021 och 365/2023, en ny 21 punkt, till 3 kap. 7 § ett nytt 2 mom., till 6 b kap. 5 §, sådan den lyder i lag 513/2019, nya 5 och 6 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 7 mom., till 6 c kap. 10 §, sådan den lyder i lag 523/2021, nya 4 och 5 mom. och till 7 kap. 6 §, sådan den lyder i lagarna 1069/2017 och 922/2019, ett nytt 6 mom. som följer:

1 kap.

### Allmänna bestämmelser

26 §

#### Övriga definitioner

I denna lag avses med

20) *DLT-baserat handels- och avvecklingssystem* en sådan DLT-baserad multilateral handelsplattform och ett sådant DLT-avvecklingssystem som kombinerar tjänster som tillhandahålls av både en DLT-baserad multilateral handelsplattform och ett DLT-avvecklingssystem,

21) *Esap-förordningen* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2859 om inrättande av en europeisk gemensam åtkomstpunkt som ger centraliserad tillgång till allmänt tillgänglig information som är relevant för finansiella tjänster, kapitalmarknader och hållbarhet.

3 kap.

### Beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd för värdepappersföretag samt betydande ägares tillförlitlighet

7 §

#### Register över värdepappersföretag

RP 155/2024  
EkUB 20/2024  
RSv 155/2024

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/2864 (32023L2864), EUT L 27, 20.12.2023, s. 1

Finansinspektionen ska lämna in registret över värdepappersföretag till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i det format som avses i artikel 2.3 i ESAP-förordningen. Följande data ska fogas till informationen:

- 1) samtliga namn på det värdepappersföretag som informationen gäller,
- 2) identifieringskod för juridiska personer i enlighet med artikel 7.4 b i Esap-förordningen,
- 3) typen av information i enlighet med artikel 7.4 c i Esap-förordningen,
- 4) omnämnande av om informationen innehåller personuppgifter.

6 b kap.

### **Förvaltnings- och styrningssystem, insyn, riskhantering och ersättning**

#### 5 §

##### *Principerna för kapitalförvaltares ägarstyrning*

-----

Kapitalförvaltaren ska samtidigt som den offentliggör information enligt 3 och 4 mom. också lämna in den till Finansinspektionen i enlighet med artikel 14c i direktivet om aktieägarrättigheter i det format som avses i artikel 2.3 eller artikel 2.4 i Esap-förordningen. Följande data ska fogas till informationen:

- 1) namnen på den kapitalförvaltare som informationen gäller,
- 2) kapitalförvaltarens identifieringskod för juridiska personer i enlighet med artikel 7.4 b i Esap-förordningen,
- 3) kapitalförvaltarens storlekskategori i enlighet med artikel 7.4 d i Esap-förordningen,
- 4) typen av information i enlighet med artikel 7.4 c i Esap-förordningen,
- 5) omnämnande av om informationen innehåller personuppgifter.

En kapitalförvaltare ska ha en identifieringskod för juridiska personer i enlighet med artikel 7.4 b i Esap-förordningen.

-----

6 c kap.

### **Tillsyn över finansiell ställning samt översyns- och utvärderingsprocessen**

#### 10 §

##### *Krav på offentliggörande*

-----

Den information som avses i denna paragraf ska i samband med att den offentliggörs lämnas in till Finansinspektionen i enlighet med artikel 44a i direktivet om tillsyn av värdepappersföretag i det format som avses i artikel 2.3 eller artikel 2.4 i Esap-förordningen. Följande data ska fogas till informationen:

- 1) namnen på det värdepappersföretag eller moderföretag som informationen gäller,
- 2) värdepappersföretagets eller moderföretagets identifieringskod för juridiska personer i enlighet med artikel 7.4 b i Esap-förordningen,
- 3) värdepappersföretagets eller moderföretagets storlekskategori i enlighet med artikel 7.4 d i Esap-förordningen,
- 4) typen av information i enlighet med artikel 7.4 c i Esap-förordningen,
- 5) omnämnande av om informationen innehåller personuppgifter.

Ett värdepappersföretag eller ett moderföretag ska ha en identifieringskod för juridiska personer i enlighet med artikel 7.4 b i Esap-förordningen.

986/2024

7 kap.

## **Organisering av värdepappersföretags verksamhet**

6 §

### *Anknuten ombud*

-----

Finansinspektionen ska se till att informationen i registret över anknutna ombud ska finnas tillgängligt i den åtkomstpunkt som avses i artikel 1 i Esap-förordningen. Informationen i registret ska finnas tillgänglig i åtkomstpunkten i det format som avses i artikel 2.3 i Esap-förordningen. Informationen ska åtföljas av följande data:

- 1) namnen på det anknutna ombud som informationen gäller,
- 2) det anknutna ombudets identifieringskod för juridiska personer i enlighet med artikel 7.4 b i Esap-förordningen,
- 3) typen av information i enlighet med artikel 7.4 c i Esap-förordningen,
- 4) omnämnande av om informationen innehåller personuppgifter.

Denna lag träder i kraft den 17 januari 2025.

Bestämmelserna om skyldigheten att lämna in information till Finansinspektionen i 3 kap. 7 § 2 mom., 6 kap. 5 § 5 och 6 mom., 6 c kap. 10 § 4 och 5 mom. och 7 kap. 6 § 6 mom., om kraven på information enligt den förordning som anges i 1 kap. 26 § 21 punkten och om identifieringskod för juridiska personer tillämpas från och med den 10 januari 2030.

Helsingfors den 19 december 2024

**Republikens President**

**Alexander Stubb**

Näringsminister Wille Rydman