



Finantsinspeksioon

JUHATUSE OTSUS

Tallinn

24. mai 2021
nr 1.1-7/97

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi ESMA) suunised „Suunised MiFID 2 sätestatud vastavuskontrolli funktsiooni nõuete teatud aspektide kohta“ välja andmine Finantsinspeksiooni soovitusliku juhendina

Lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1095/2010 artikli 16 lõigetest 1 ja 3 ning Finantsinspeksiooni seaduse § 18 lõikest 1, § 53 lõike 3 punktist 1, § 55 lõikest 1 ja § 57 lõigetest 1 ja 3,

Finantsinspeksiooni juhatus

otsustas:

1. anda välja Finantsinspeksiooni soovitusliku juhendina ESMA suunised „Suunised MiFID 2 sätestatud vastavuskontrolli funktsiooni nõuete teatud aspektide kohta“ (ESMA35-36-1952);
2. kohaldada punktis 1 nimetatud soovituslikku juhendit alates 07. juunist 2021;
3. tunnistada kehtetuks alates 07. juunist 2021 Finantsinspeksiooni juhatuse 02. jaanuari 2013 otsusega nr 1.-1-7/2 kehtestatud Finantsinspeksiooni soovituslik juhend „Suunised finantsinstrumentide turgude direktiivis (MiFID) sätestatud vastavuskontrolli funktsiooni käsitlevate nõuete teatud aspektide kohta“ (ESMA/2012/388);
4. avaldada punktis 1 nimetatud soovituslik juhend Finantsinspeksiooni veebilehel koos viitega inglise keelsele originaaltekstile;
5. rahvusvaheliste suhete koordinaatoril teavitada ESMA-le, et Finantsinspeksioon kavatses punktis 1 nimetatud suuniseid järgida täies ulatuses.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kilvar Kessler
juhatuse esimees