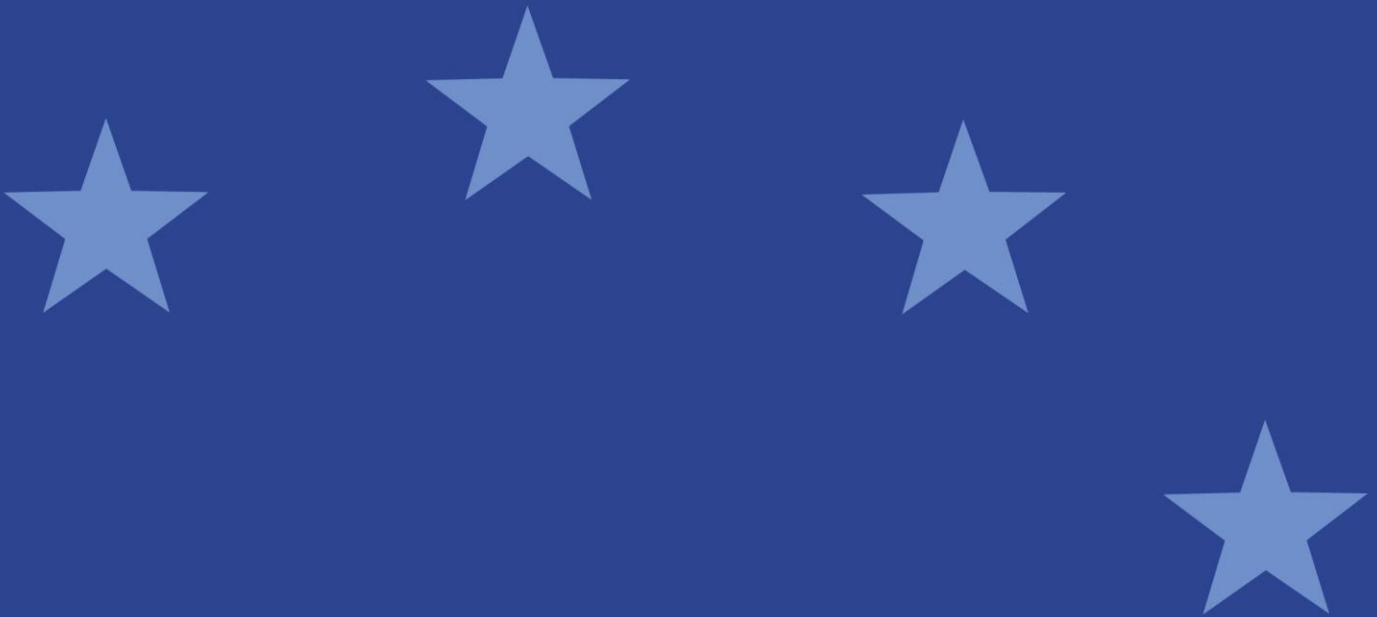




European Securities and  
Markets Authority

## **Ohjeita yhteisymmärryspöytäkirjan laatimiseen AIFMD:n mukaisten yhteisöjen valvontaan liittyvästä kuulemisesta, yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta**





## **Ohjeita yhteisymmärryspöytäkirjan laatimiseen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin (AIFMD) mukaisten yhteisöjen valvontaan liittyvästä kuulemisesta, yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta**

### **I. Soveltamisala**

1. Näissä ohjeissa esitetään malli yhteisymmärryspöytäkirjasta, jollainen on tehtävä EU valvontaviranomaisen ja EU:n ulkopuolisten valvontaviranomaisen kesken, jotta näillä on käytössään vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/61/EU (jäljempänä AIFMD) edellytyt asianmukaiset valvontayhteistyöjärjestelyt.
2. Näitä ohjeita sovelletaan AIFMD:n 44 artiklan mukaisesti nimettyihin EU:n toimivaltaisiin viranomaisiin, ja niitä aletaan soveltaa sinä päivänä, kun AIFMD:n 2. tason toimenpiteet tulevat voimaan.
3. Nämä ohjeet eivät rajoita nykyisiä tai tulevia yhteistyöjärjestelyjä sellaisilla aloilla, jotka eivät liity AIFMD:hen. Ohjeet eivät estä sisällyttämästä yhteisymmärryspöytäkirjaan EU:n viranomaisten sitoutumista tekemään yhteistyötä EU:n ulkopuolisten viranomaisten kanssa ja avustamaan niitä sellaisten EU:n rahastonhoitajien valvonnassa, jotka markkinoivat rahastoja viimeksi mainittujen oikeudenkäyttöalueella.

### **II. Tarkoitus**

4. Näiden ohjeiden on tarkoitus varmistaa, että AIFMD:n 20 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, 21 artiklan 6 kohdan a alakohdassa, 34 artiklan 2 kohdassa, 35 artiklan 11 kohdassa, 36 artiklan 3 kohdassa, 37 artiklan 15 kohdassa, 40 artiklan 11 kohdassa ja 42 artiklan 3 kohdassa vaaditusta valvontayhteistyön järjestelystä annetun Euroopan komission delegoidun säädöksen säännöksiä sovelletaan yhdenmukaisesti.

### **III. Ohjeiden noudattamista ja raportointia koskevat velvollisuudet**

#### Ohjeiden asema

5. Tämä asiakirja sisältää EAMV-asetuksen 16 artiklan mukaisesti annettuja ohjeita. EAMV-asetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaan EU:n toimivaltaisten viranomaisten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan ohjeita ja suosituksia.
6. EU:n toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava ohjeita ja käytettävä yhteisymmärryspöytäkirjan mallia pohjana tehdessään EU:n ulkopuolisten valvontaviranomaisten kanssa kahdenvälistä yhteisymmärryspöytäkirjoja, jotka koskevat AIFMD:ssä vaadittuja yhteistyöjärjestelyjä.

## Raportointivaatimukset

7. EU:n toimivaltaisten viranomaisten, joihin näitä ohjeita sovelletaan, täytyy ilmoittaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV) osoitteeseen jose.moncada@esma.europa.eu, noudattavatko tai aikovatko ne noudattaa ohjeita, sekä perustelut niiden noudattamatta jättämiselle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun EAMV on julkaissut ohjeet. Jos vastausta ei anneta määräaikaan mennessä, katsotaan, että toimivaltaiset viranomaiset eivät noudata ohjeita. EAMV:n verkkosivustolla on pohja ilmoitusta varten.

## **IV. Ohjeita yhteisymmärryspöytäkirjan laatimiseen AIFMD:n mukaisten yhteisöjen valvontaan liittyvästä kuulemisesta, yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta**

AIFMD:n 34 artiklan 3 kohdan, 35 artiklan 12 kohdan, 36 artiklan 4 kohdan, 37 artiklan 16 kohdan, 40 artiklan 12 kohdan ja 42 artiklan 4 kohdan nojalla EAMV:llä on oikeus laatia ohjeita, joissa määritellään, miten AIFMD:n 34 artiklan 2 kohdassa, 35 artiklan 11 kohdassa, 36 artiklan 3 kohdassa, 37 artiklan 15 kohdassa, 40 artiklan 11 kohdassa ja 42 artiklan 3 kohdassa vaadittuja yhteistyöjärjestelyjä koskevia Euroopan komission hyväksymiä 2. tason toimenpiteitä tulisi soveltaa. Lisäksi EAMV:n perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan nojalla EAMV:llä on oikeus laatia toimivaltaisille viranomaisille ohjeita yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien valvontakäytäntöjen aikaansaamiseksi Euroopan finanssivalvontajärjestelmässä sekä unionin oikeuden yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

Euroopan komissio antoi [päävämäärä] asetuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeusten, yleisten toimintaedellytysten, säilytysyhteisöjen, vivutuksen, avoimuuden ja valvonnan osalta. Asetuksessa vaaditaan, että yhteistyöjärjestelyistä on sovittava kirjallisesti ja että niissä on määrättävä tietojenvaihdosta valvonta- ja täytäntöönpanotarkoituksiin, mahdollisuudesta saada kaikki direktiivissä säädettyjen tehtävien täyttämiseen tarvittavat tiedot sekä mahdollisuudesta tehdä paikalla toimitettavia tarkastuksia, kun niitä tarvitaan EU:n toimivaltaisille viranomaisille AIFMD:ssä säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi.

Asetuksessa säädetään, että EU:n toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä paikalla toimitettavat tarkastukset itse tai yhdessä EU:n ulkopuolisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa. Lisäksi EU:n ulkopuolisen toimivaltaisen viranomaisen on kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa avustettava EU:n toimivaltaista viranomaista silloin, kun EU:n ulkopuoliseen maahan sijoittautunut yhteisö on rikkonut EU:n lainsäädäntöä.

Asetuksen mukaan yhteistyöjärjestelyihin pitää sisällyttää erityinen lauseke, jonka nojalla EU:n toimivaltainen viranomainen voi välittää kolmannen maan valvontaviranomaiselta saamiaan tietoja muille EU:n toimivaltaisille viranomaisille, EAMV:lle tai Euroopan järjestelmäriskikomitealle (EJRK).

Täyttääkseen AIFMD:n 20 artiklan 1 kohdan d alakohdan, 21 artiklan 6 kohdan a alakohdan, 34 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 35 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 36 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 37 artiklan 7 kohdan d alakohdan, 40 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 42 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen velvollisuutensa ottaa käyttöön yhteistyöjärjestelyt asiaankuuluvien viranomaisten kanssa toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä AIFMD:ssä tarkoitettujen yhteisöjen valvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa näiden ohjeiden mukainen yhteisymmärryspöytäkirja kyseisten yhteisöjen valvontaan liittyvästä kuulemisesta, yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta.



Näissä ohjeissa esitetään tällaisen yhteisymmärryspöytäkirjan malli, jota käytetään pohjana EU:n ulkopuolisten viranomaisten kanssa käytävissä neuvotteluissa. Liitteessä esitettävän yhteisymmärryspöytäkirjan mallin tekstiä voidaan joutua muokkaamaan tai täydentämään EAMV:n ja EU:n ulkopuolisten viranomaisten kahdenvälisissä neuvotteluissa. Lisäksi sen jälkeen, kun neuvottelut EAMV:n kanssa on saatu päätökseen ja EU:n ja sen ulkopuoliset toimivaltaiset viranomaiset ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan, mikään ei estä niitä neuvottelemasta myöhemmin uudelleen yhteisymmärryspöytäkirjan sisällön ja soveltamisalan laajentamiseksi AIFMD:n vaatimuksia pidemmälle.

Yhteisymmärryspöytäkirja täydentää IOSCO:n kuulemista, yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskevaa monenvälistä yhteisymmärryspöytäkirjaa, joka tehtiin vuonna 2002 (ja tarkistettiin vuonna 2012). Jotta katsottaisiin, että eurooppalaisella toimivaltaisella viranomaisella ja EU:n ulkopuolisella toimivaltaisella viranomaisella on käytössään AIFMD:ssä vaaditut yhteistyöjärjestelyt, molempien on täytynyt allekirjoittaa näissä ohjeissa esiteltävä yhteisymmärryspöytäkirja ja vuoden 2002 monenvälinen yhteisymmärryspöytäkirja (allekirjoittajat esitetään yhteisymmärryspöytäkirjan mallin lisäyksessä A) tai muu yhteistyön laajuudelta vastaava yhteisymmärryspöytäkirja.

### **Liite – Yhteisymmärryspöytäkirjan malli**

Maailman rahoitusmarkkinoilla lisääntyneen globalisaation ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien rajat ylittävien toimien ja toimintojen lisääntymisen johdosta [*EU:n ulkopuolisen viranomaisen nimi*] ja seuraavat viranomaiset:

- Autoriteit Financiële Markten (Alankomaat)
- Autorité des marchés financiers (Ranska)
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Saksa)
- Central Bank of Ireland (Irlanti)
- Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Portugali)
- Comisión Nacional del Mercado de Valores (Espanja)
- Romanian National Securities Commission (Romania)
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Italia)
- Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxemburg)
- Cyprus Securities and Exchange Commission (Kypros)
- Czech National Bank (Tšekki)
- Finansinspektionen (Ruotsi)
- Finanssivalvonta (Suomi)



- Finanstilsynet (Tanska)
- Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Latvia)
- Finanzmarktaufsicht (Itävalta)
- Estonian Financial Supervision Authority (Viro)
- Polish Financial Supervision Authority (Puola)
- Financial Services Authority (Yhdistynyt kuningaskunta)
- Financial Supervision Commission (Bulgaria)
- Financial Services and Markets Authority (Belgia)
- Hellenic Capital Market Commission (Kreikka)
- Bank of Lithuania (Liettua)
- Malta Financial Services Authority (Malta)
- Národná banka Slovenska (Slovakia)
- Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Unkari)
- Agencija za trg vrednostnih papirjev (Slovenia)
- Fjármálaeftirlitið (Islanti)
- Finanstilsynet (Norja)
- Finanzmarktaufsicht (Liechtenstein)
- muut toimivaltaisiksi viranomaisiksi AIFMD:n 44 artiklan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset, jotka haluavat allekirjoittaa yhteisymmärryspöytäkirjan,

ovat tehneet tämän yhteisymmärryspöytäkirjan keskinäisestä avunannosta sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, edustajien ja säilytysyhteisöjen valvonnan alalla, jotka harjoittavat rajat ylittävää toimintaa allekirjoittajien oikeudenkäyttöalueella. Viranomaiset ilmoittavat tämän yhteisymmärryspöytäkirjan kautta haluavansa tehdä toistensa kanssa yhteistyötä lakisääteisten tehtäviensä täyttämässä, erityisesti sijoittajien suojelemiseksi, markkinoiden ja rahoituksen eheyden vaalimiseksi sekä luottamuksen ja järjestelmän vakauden säilyttämiseksi.

## 1 artikla. Määritelmät

Tässä yhteisymmärryspöytäkirjassa käytetään seuraavia määritelmiä:

- a) ”Viranomaisella” tarkoitetaan tämän yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittajaa tai sen tehtävien jatkajaa.
- b) ”Pyynnön vastaanottaneella viranomaisella” tarkoitetaan viranomaista, jolle on esitetty pyyntö tämän yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla.
- c) ”Pyynnön esittäneellä viranomaisella” tarkoitetaan viranomaista, joka on esittänyt pyynnön tämän yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla.
- d) ”EU:n toimivaltaisella viranomaisella” tarkoitetaan mitä tahansa viranomaista, joka on nimetty EU:n jäsenvaltiossa AIFMD:n 44 artiklan mukaisesti valvomaan rahastonhoitajia, edustajia, säilytysyhteisöjä ja tarvittaessa soveltamisalaan kuuluvia rahastoja.<sup>1</sup>
- e) ”AIFMD:llä” tarkoitetaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2011 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2011/61/EU.
- f) ”Rahastonhoitajalla” tarkoitetaan oikeushenkilöä, jonka säännöllistä liiketoimintaa on yhden tai usean soveltamisalaan kuuluvan rahaston hoito AIFMD:n mukaisesti.
- g) ”Soveltamisalaan kuuluvalla rahastolla” tarkoitetaan yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, niiden alarahastot mukaan luettuina, (i) joka hankkii pääomaa useilta sijoittajilta sijoittaakseen ne määritellyn sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten sijoittajien eduksi ja joka (ii) ei ole yhteissijoitusyritys.
- h) ”Yhteissijoitusyrityksellä” tarkoitetaan siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, jolla on direktiivin 2009/65/EY 5 artiklan mukainen toimilupa.
- i) ”Edustajalla” tarkoitetaan yhteisöä, jolle rahastonhoitaja antaa AIFMD:n 20 artiklan mukaisesti tehtäväksi yhden tai usean sen hoidossa olevan, soveltamisalaan kuuluvan rahaston salkunhoidon tai riskinhallinnan.
- j) ”Säilytisyhteisöllä” tarkoitetaan yhteisöä, joka on nimetty hoitamaan soveltamisalaan kuuluvan rahaston säilytystoimintoja AIFMD:n 21 artiklan mukaisesti.
- k) ”Rajat ylittävän tason toiminnalla” tarkoitetaan seuraavia tilanteita: kun a) EU:n rahastonhoitajat hoitavat EU:n ulkopuolisia soveltamisalaan kuuluvia rahastoja, b) EU:n rahastonhoitajat markkinoivat EU:n ulkopuolisia soveltamisalaan kuuluvia rahastoja EU:n jäsenvaltiossa, c) EU:n ulkopuoliset rahastonhoitajat markkinoivat EU:n ja/tai sen ulkopuolisia soveltamisalaan kuuluvia rahastoja EU:n jäsenvaltiossa, d) EU:n rahastonhoitajat

---

<sup>1</sup> Joissakin EU:n jäsenvaltioissa on nimetty useampi kuin yksi toimivaltainen viranomainen toteuttamaan AIFMD:ssä säädettyjä tehtäviä.

markkinoivat EU:n ulkopuolisia soveltamisalaan kuuluvia rahastoja EU:ssa toimiluvan nojalla, e) EU:n ulkopuoliset rahastonhoitajat hoitavat soveltamisalaan kuuluvia EU:n rahastoja EU:ssa, f) EU:n ulkopuoliset rahastonhoitajat markkinoivat soveltamisalaan kuuluvia EU:n rahastoja EU:ssa toimiluvan nojalla, g) EU:n ulkopuoliset rahastonhoitajat markkinoivat EU:n ulkopuolisia soveltamisalaan kuuluvia rahastoja EU:ssa toimiluvan nojalla. Sikäli kuin ne ovat kytköksissä rahastonhoitajien toimintaan ja soveltamisalaan kuuluviin rahastoihin, yhteisymmärryspöytäkirja kattaa myös tämän artiklan i) ja j) kohdassa määritellyt edustajat ja säilytysyhteisöt.

- l) ”Soveltamisalaan kuuluvalla yhteisöllä” tarkoitetaan rahastonhoitajaa, tarvittaessa soveltamisalaan kuuluvaa rahastoa, ja sikäli kuin ne ovat kytköksissä rahastonhoitajaan ja soveltamisalaan kuuluviin rahastoihin, tämän artiklan i) ja j) kohdassa määriteltyjä edustajia ja säilytysyhteisöjä, niissä työskentelevät henkilöt mukaan luettuina.
- m) ”Rajat ylittävällä paikalla toimitettavalla tarkastuksella” tarkoitetaan mitä tahansa jatkuvaan valvontaan liittyvää viranomaisen säädösperusteista käynti soveltamisalaan kuuluvan yhteisön tiloissa toisen viranomaisen oikeudenkäyttöalueella.
- n) ”Valtiollisella yksiköllä” tarkoitetaan valtiovarainministeriötä, keskuspankkia tai mitä tahansa muuta vakautta valvovaa kansallista viranomaista toimivaltaisen viranomaisen oikeudenkäyttöalueella.
- o) ”Paikallisella viranomaisella” tarkoitetaan viranomaista, jonka oikeudenkäyttöalueella soveltamisalaan kuuluva yhteisö toimii.
- p) ”Kriisitilanteella” tarkoitetaan tapahtumaa, joka saattaa haitata tuntuvasti soveltamisalaan kuuluvan yhteisön, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajien tai markkinoiden taloudellista tilannetta tai toimintaoloja, EAMV-asetuksen (asetuksen 1095/2010/EU) 18 artiklassa tarkoitettusta Euroopan neuvoston päätöksestä riippumatta.

## **2 artikla. Yleiset määräykset**

- 1) Tämä yhteisymmärryspöytäkirja on ilmoitus aikeesta kuulla, tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tietoja sellaisten soveltamisalaan kuuluvien yhteisöjen valvonnan yhteydessä, jotka harjoittavat rajat ylittävää toimintaa allekirjoittaneiden oikeudenkäyttöalueella, viranomaisten toimintaa säätelevien lakien ja vaatimusten mukaisesti ja niiden rajoissa. Viranomaiset olettavat yhteistyön olevan pääasiallisesti jatkuvaa, epävirallista suullista vuoropuhelua, jota täydentää tarvittaessa tiiviimpi yhteistyö. Yhteisymmärryspöytäkirjan määräysten on tarkoitus tukea tällaista epävirallista suullista viestintää sekä helpottaa tarvittaessa ei-julkisten tietojen kirjallista vaihtoa.
- 2) Tämä yhteisymmärryspöytäkirja ei luo mitään oikeudellisesti sitovia velvoitteita, myönnä mitään oikeuksia tai korvaa mitään kansallisia lakeja. Yhteisymmärryspöytäkirja ei anna kenellekään suoraan tai välillisesti oikeutta tai mahdollisuutta saada, salata tai jättää pois mitään tietoja tai kyseenalaista tämän yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisen avunantopyynnön toteuttamista.
- 3) Tämän yhteisymmärryspöytäkirjan ei ole tarkoitus rajoittaa viranomaisia tekemään yksinomaan tässä kuvailtuja toimenpiteitä valvontatoiminnan yhteydessä. Erityisesti yhteisymmärryspöytäkirja ei vaikuta minkään viranomaisen oikeuteen olla yhteydessä sellaiseen henkilöön tai soveltamisalaan kuuluvaan yhteisöön tai saada tietoja tai asiakirjoja

sellaiselta henkilöltä tai soveltamisalaan kuuluvalta yhteisöltä, joka kuuluu sen oikeudenkäyttöalueeseen ja joka on sijoittautunut toisen viranomaisen alueelle.

- 4) Tämä yhteisymmärryspöytäkirja täydentää mutta ei muuta IOSCO:n kuulemista, yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskevaa monenvälistä yhteisymmärryspöytäkirjaa, jonka viranomaiset ovat allekirjoittaneet ja joka myös kattaa tiedonvaihdon valvontaan liittyvien tutkimusten yhteydessä, eikä mitään muutakaan allekirjoittaneiden välillä olemassa olevaa arvopapereiden alalla tehtävää yhteistyötä koskevaa järjestelyä.
- 5) Viranomaiset tarjoavat tämän yhteisymmärryspöytäkirjan puitteissa toisilleen kaiken lain salliman avun soveltamisalaan kuuluvien yhteisöjen valvonnan yhteydessä. Kuulemisen jälkeen yhteistyöstä voidaan kieltäytyä
  - a) jos yhteistyö edellyttäisi viranomaiselta kansallisen lainsäädännön vastaista toimintaa,
  - b) jos avunantoa koskevaa pyyntöä ei ole esitetty tämän yhteisymmärryspöytäkirjan ehtojen mukaisesti tai
  - c) kansallisen yleisen edun perusteella.
- 6) Kansalliset pankkialaisuuteen tai tietojen suojaamiseen liittyvät lait tai määräykset eivät saa estää viranomaista antamasta apua toiselle viranomaiselle.
- 7) Viranomaiset tarkistavat määräajoin viranomaisten välisten yhteistyöjärjestelyjen toimivuutta ja tehokkuutta muun muassa tämän yhteisymmärryspöytäkirjan soveltamisalan tai toimien laajentamiseksi tai muuttamiseksi, jos sellainen katsotaan tarpeelliseksi.
- 8) Tämän yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla tehtävän yhteistyön helpottamiseksi viranomaiset nimeävät yhteishenkilöt, jotka esitetään lisäyksessä A.

### **3 artikla. Yhteistyön laajuus**

- 1) Viranomaiset pitävät tärkeänä tiivistä yhteydenpitoa soveltamisalaan kuuluvien yhteisöjen kanssa ja aikovat keskustella henkilöstötasolla tarvittaessa seuraavista asioista: (i) yleiset valvonta-asiat, mukaan lukien sääntelyn, valvonnan tai muu ohjelman kehitys; (ii) soveltamisalaan kuuluvien yhteisöjen toimintaan, toimiin ja sääntelyyn liittyvät asiat; ja (iii) muut molempia osapuolia kiinnostavat valvonta-asiat.
- 2) Yhteistyöstä on eniten hyötyä seuraavissa tilanteissa, joissa saattaa tulla esiin sääntelyyn liittyviä ongelmia, mutta se ei rajoitu niihin:
  - a) soveltamisalaan kuuluvan yhteisön ensimmäinen hakemus, jolla se hakee toimilupaa, rekisteröintiä tai rekisteröinnistä vapautusta toisella oikeudenkäyttöalueella;
  - b) soveltamisalaan kuuluvan yhteisön jatkuva valvonta;
  - c) yhden viranomaisen tiettyä soveltamisalaan kuuluvaa yhteisöä varten toteuttamat lupamenettely- tai valvontatoimet, jotka saattavat vaikuttaa yhteisön toimintaan toisella oikeudenkäyttöalueella;



- d) tiettyä soveltamisalaan kuuluvaa yhteisöä vastaan toteutetut lainvalvontatoimet.
- 3) *Ilmoittaminen.* Jokainen viranomainen ilmoittaa muille viranomaisille mahdollisimman nopeasti seuraavista:
- a) kaikki sen tiedossa olevat olennaiset tapahtumat, jotka saattavat vaikuttaa kielteisesti soveltamisalaan kuuluvaan yhteisöön; ja
  - b) soveltamisalaan kuuluvaa yhteisöä koskevat tai siihen liittyvät lainvalvonta- tai sääntelytoimet tai seuraamukset - mukaan lukien asiaankuuluvien toimilupien tai rekisteröintien peruuttamiset, väliaikaiset peruuttamiset tai muuttamiset - joiden viranomainen uskoo perustellusti voivan vaikuttaa olennaisesti soveltamisalaan kuuluvaan yhteisöön.
- 4) *Tiedonvaihto.* Epävirallisen yhteydenpidon lisäksi jokainen viranomainen tarjoaa toiselle viranomaiselle apua kirjallisesta pyynnöstä sellaisen tiedon saannissa, jota pyynnön esittänyt viranomainen ei muutoin saisi, ja tarvittaessa tällaisen tiedon tulkinnessa siten, että pyynnön esittänyt viranomainen voi arvioida tiedon yhdenmukaisuuden sen omien lakien ja määräysten kanssa. Tämän kohdan kattamiin tietoihin kuuluvat rajoituksetta muun muassa seuraavat tiedot:
- a) Tiedot, joiden avulla pyynnön esittänyt viranomainen voi varmistaa, että tämän yhteisymmärryspöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt täyttävät pyynnön esittäneen viranomaisen kansallisessa lainsäädännössä niille asetetut asianmukaiset velvoitteet ja vaatimukset.
  - b) Tiedot, joita tarvitaan yksittäisen rahastonhoitajan tai rahastonhoitajien yhteisten toimien mahdollisten seurausten tarkkailuun ja niihin vastaamiseen järjestelmän kannalta merkittävien rahoituslaitosten vakauden ja niiden markkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, joilla rahastonhoitajat toimivat.
  - c) Soveltamisalaan kuuluvan yhteisön taloudellisen tilanteen ja toimintaolojen kannalta merkittävät tiedot, kuten raportit pääomavaroista, maksuvalmiudesta tai muista vakautta turvaavista toimenpiteistä sekä sisäisistä valvontamenettelyistä.
  - d) Tärkeät lakisäätteiset tiedot ja asiakirjat, jotka soveltamisalaan kuuluvan yhteisön on toimitettava viranomaiselle, esimerkiksi vuosi- ja välitilinpäätökset sekä ennakkovaroitukset.
  - e) Viranomaisen laatimat lakisäätteiset raportit, esimerkiksi tutkintaraportit, tutkimusten tulokset tai tällaisista soveltamisalaan kuuluvia yhteisöjä koskevista raporteista saadut tiedot.

#### **4 artikla. Rajat ylittävät, paikalla toimitettavat tarkastukset**

- 1) Viranomaisten on keskusteltava ja sovittava rajat ylittävien, paikalla toimitettavien tarkastusten ehdoista ottaen huomioon molempien itsemääräämisoikeuden, lainsäädäntökehyksen ja lakisäätteiset velvollisuudet erityisesti molempien viranomaisten

roolien ja vastuiden määrittelyssä. Viranomaisten on noudatettava seuraavaa menettelyä ennen rajat ylittävän, paikalla toimitettavan tarkastuksen toteuttamista.

- a) Viranomaiset keskustelevat päästäkseen yhteisymmärrykseen rajat ylittävän, paikalla toimitettavan tarkastuksen suunnittelusta aikataulusta ja laajuudesta. Paikallinen viranomainen päättää, osallistuvatko sen virkailijat vierailevien virkailijoiden kanssa tarkastukseen.
- b) Tarkastusta pyytävä viranomainen ottaa ehdotetun tarkastuksen kohteen suunnittelussa asianmukaisesti huomioon toisen viranomaisen valvontatoimet ja kaiken tiedon, jonka kyseinen viranomainen on asettanut tai voisi asettaa saataville.
- c) Viranomaiset auttavat toisiaan julkisten ja ei-julkisten asiakirjojen sisällön tarkastelussa, tulkinnassa ja analysoinnissa sekä tietojen hankinnassa soveltamisalaan kuuluvien yhteisöjen johtajilta, ylimmäältä johdolta tai muilta merkittäviltä henkilöiltä.

## **5 artikla. Avunantoa koskevien pyyntöjen toteuttaminen**

- 1) Edellä 3 artiklan 4 kohdassa esitetty kirjallisen tiedon pyyntö on mahdollisuuksien mukaan tehtävä kirjallisesti ja osoitettava lisäyksessä A nimetyille yhteyshenkilölle. Pyyntö on yleensä tarkennettava
  - a) tiedot, joita pyynnön esittänyt viranomainen tarvitsee, mukaan lukien esitettävät kysymykset ja tieto pyynnön mahdollisesta arkaluonteisuudesta;
  - b) lyhyt kuvaus pyynnön taustalla olevista tosiseikoista ja valvontatarkoituksesta, johon tiedot pyydetään, mukaan lukien valvontatoimen perustana olevat sovellettavat säännökset ja määräykset; ja
  - c) toivottu vastausaika ja mahdollinen kiireellisyys.
- 2) Kriisitilanteissa viranomaiset pyrkivät ilmoittamaan toisilleen kriisitilanteesta ja välittämään toisilleen tietoja tilanteen vaatimalla tavalla ottaen huomioon kaikki tärkeät tekijät, mukaan lukien toteutetut toimet kriisitilanteen käsittelemiseksi. Kriisitilanteissa tietopyyntöjä voidaan esittää kaikissa muodoissa, myös suullisesti, kunhan tällainen yhteydenpito vahvistetaan kirjallisesti mahdollisimman pian ilmoituksen jälkeen.

## **6 artikla. Yhteistyö täytäntöönpanon valvonnan alalla**

Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on kansallisen lainsäädäntönsä rajoissa avustettava pyynnön esittänyttä viranomaista AIFMD:n, sen täytäntöönpanotoimenpiteiden tai pyynnön vastaanottaneen viranomaisen oikeudenkäyttöalueelle sijoittautuneen soveltamisalaan kuuluvan yhteisön rikkoman kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnassa. Pynnön vastaanottaneen viranomaisen pitää erityisesti tarjota pyynnön esittäneelle viranomaiselle apua ainakin, kun

- (a) pyynnön esittänyt viranomainen on vaatinut pyynnön vastaanottaneen viranomaisen alueelle sijoittautunutta soveltamisalaan kuuluvaa yhteisöä lopettamaan käytännön, joka rikkoo AIFMD:n täytäntöönpanosäännöksiä ja -toimenpiteitä;

- (b) pyynnön esittänyt viranomainen on vaatinut pyynnön vastaanottaneen viranomaisen alueelle sijoittautuneen soveltamisalaan kuuluvan rahaston varojen jäädyttämistä tai takavarikoimista;
- (c) pyynnön esittänyt viranomainen on vaatinut pyynnön vastaanottaneen viranomaisen alueelle sijoittautuneen soveltamisalaan kuuluvan rahaston ammattitoiminnan väliaikaista kieltoa;
- (d) pyynnön esittänyt viranomainen on toteuttanut jonkin toimenpiteen varmistukseksi, että pyynnön vastaanottaneen viranomaisen oikeudenkäyttöalueelle sijoittautuneet soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt jatkossakin täyttävät AIFMD:n ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden vaatimukset;
- (e) pyynnön esittänyt viranomainen on sijoittajien tai suuren yleisön etujen suojelemiseksi vaatinut pyynnön vastaanottaneen viranomaisen alueelle sijoittautuneen soveltamisalaan kuuluvan rahaston osuuksien tai osakkeiden liikkeeseenlaskun, takaisinoston tai lunastuksen keskeyttämistä; ja
- (f) pyynnön esittänyt viranomainen on määrännyt pyynnön vastaanottaneen viranomaisen alueelle sijoittautuneelle soveltamisalaan kuuluvalla yhteisöllä seuraamuksia AIFMD:n sääntöjen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden rikkomisen johdosta.

## **7 artikla. Tietojen sallittu käyttö**

- 1) Pyynnön esittänyt viranomainen voi käyttää tämän yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla saatuja ei-julkisia tietoja ainoastaan soveltamisalaan kuuluvien yhteisöjen valvontaan ja pyynnön esittäneen viranomaisen lakien ja määräysten noudattamisen varmistamiseen, mukaan lukien järjestelmäriskien tai markkinahäiriöiden arviointi ja tunnistaminen.
- 2) Tämän yhteisymmärryspöytäkirjan on tarkoitus täydentää mutta ei muutaa viranomaisten välillä olemassa olevia arvopapereiden alalla tehtävää yhteistyötä koskevia järjestelyjä, mukaan lukien IOSCO:n yhteisymmärryspöytäkirja. Viranomaiset ymmärtävät, että vaikka tämän yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla ei ole tarkoitus kerätä tietoja lainvalvontatarkoituksiin, viranomaiset saattavat myöhemmin haluta käyttää tietoja lainvalvontatarkoituksiin. Siinä tapauksessa tietojen myöhempään käyttöön on sovellettava IOSCO:n yhteisymmärryspöytäkirjan tai jonkin muun sellaisen yhteisymmärryspöytäkirjan ehtoja, jossa sovitaan saman laajuisesta yhteistyöstä lainvalvonnan alalla.

## **8 artikla. Luottamuksellisuus ja tietojen välittäminen eteenpäin**

- 1) Lukuun ottamatta yhteisymmärryspöytäkirjan mukaista tiedonantoa, mukaan lukien edellisissä kohdissa esitetyt tietojen sallittua käyttöä, viranomaiset pitävät luottamuksellisina lain sallimissa rajoissa tämän yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla jaetut tiedot, esitetyt pyynnöt, pyyntöjen sisällöt ja kaikki muut yhteisymmärryspöytäkirjaan liittyvät asiat. Yhteisymmärryspöytäkirjan ehdot eivät ole luottamuksellisia.
- 2) Niin pitkälle kuin laki sallii pyynnön esittänyt viranomainen ilmoittaa pyynnön vastaanottaneelle viranomaiselle kaikista kolmansien osapuolien oikeudellisesti

täytäntöönpanokelpoisista pyynnöistä saada tämän yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla toimitettua ei-julkista tietoa. Ennen pyynnön täyttämistä sen esittänyt viranomaisvaatii kyseiselle tiedolle kaikki asianmukaiset lakisääteiset vapautukset ja erioikeudet, joita siihen voi soveltaa.

- 3) Joissakin tapauksissa ja lain niin vaatiessa pyynnön esittänyt viranomaisvaatii joutua jakamaan tämän yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla saatuja tietoja muiden sen oikeudenkäyttöalueella toimivien valtiollisten yksiköiden kanssa. Näissä tapauksissa ja lain sallimissa rajoissa
  - a) pyynnön esittänyt viranomaisvaatii ilmoittaa asiasta pyynnön vastaanottaneelle viranomaiselle,
  - b) ennen tietojen luovuttamista pyynnön vastaanottanut viranomaisvaatii riittävät takeet tietojen käytöstä ja luottamuksellisesta kohtelusta valtiollisissa yksiköissä, mukaan lukien tarvittaessa takeet siitä, että tietoja ei jaeta muiden osapuolten kanssa ilman pyynnön vastaanottaneen viranomaisen ennalta antamaa hyväksyntää.
- 4) Edellä 2 kohdassa määrättyä lukuun ottamatta pyynnön esittäneen viranomaisen on saatava pyynnön vastaanottaneelta viranomaiselta hyväksyntä, ennen kuin se voi antaa tämän yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla saatuja ei-julkisia tietoja sellaiselle osapuolelle, joka ei ole allekirjoittanut tätä yhteisymmärryspöytäkirjaa. Jos pyynnön vastaanottanut viranomaisvaatii ei anna hyväksyntäänsä, viranomaiset keskustelevat kyseisen käytön epäämisen perusteista ja mahdollisista ehdoista, joilla pyynnön esittäneen viranomaisen aikoma käyttö saatettaisiin sallia.
- 5) Viranomaisten tarkoituksena on, että ei-julkisen tiedon, mukaan lukien muttei yksinomaan keskusteluihin ja neuvonantoon liittyvä aineisto, jakaminen tai antaminen tämän yhteisymmärryspöytäkirjan ehtojen mukaisesti ei riko kyseisen tiedon salassapitovelvollisuutta tai luottamuksellisuutta.

## **9 artikla. Erityissäännöt tiedon välittämisestä eteenpäin EU:n sisämarkkinoilla**

- 1) Edellä esitettyä 8 artiklaa ei sovelleta kaikissa tapauksissa, joissa EU:n toimivaltaista viranomaista vaaditaan jakamaan tietoja 1 artiklan d kohdassa määriteltyjen muiden EU:n toimivaltaisten viranomaisten, EJRK:n ja EAMV:n kanssa AIFMD:n mukaisesti. Erityisesti 8 artiklaa ei sovelleta seuraavissa tapauksissa:
  - a. AIFMD:n 25 artiklan 2 kohdan nojalla EU:n toimivaltainen viranomaisvaatii voi joutua jakamaan EU:n ulkopuoliselta viranomaiselta saatuja tietoja muiden EU:n toimivaltaisten viranomaisten kanssa silloin, kun sen vastuualueeseen kuuluva rahastonhoitaja tai tämän hoitama soveltamisalaan kuuluva rahasto saattaa muodostaa merkittävän vastapuoliriskin luottolaitokselle tai muulle järjestelmän kannalta tärkeälle laitokselle toisessa EU:n jäsenvaltiossa.

- b. AIFMD:n 50 artiklan 4 kohdan mukaan EU:n ulkopuolisen rahastonhoitajan viitejäsenvaltion<sup>2</sup> toimivaltainen viranomainen toimittaa EU:n ulkopuolisilta viranomaisilta saadut tiedot kyseisestä EU:n ulkopuolisesta rahastonhoitajasta vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille AIFMD:n 4 artiklan 1 kohdan r alakohdan mukaan.
  - c. AIFMD:n 53 artiklan mukaan EU:n toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava muille EU:n toimivaltaisille viranomaisille, EJRK:lle tai EAMV:lle tietoja, joilla on merkitystä seurattaessa ja ehkäistäessä yksittäisten rahastonhoitajien tai rahastonhoitajien yhteisen toiminnan mahdollisia vaikutuksia järjestelmän kannalta keskeisten rahoituslaitosten vakauteen ja markkinoiden asianmukaiseen toimintaan niillä markkinoilla, joilla kyseiset rahastonhoitajat toimivat.
- 2) Edellä 1 kohdassa mainituissa tapauksissa sovelletaan seuraavia ehtoja:
- a. AIFMD:n 47 artiklan 3 kohdan mukaan kaikki EU:n toimivaltaisten viranomaisten, EJRK:n ja EAMV:n välillä vaihdetut tiedot katsotaan luottamuksellisiksi, jollei pyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoita tietoja toimittaessaan, että kyseiset tiedot saa antaa tai jollei niiden antaminen ole tarpeen oikeudenkäyntiä varten.
  - b. EU:n toimivaltaiset viranomaiset, EAMV ja EJRK saavat käyttää tietoja vain AIFMD:ssä esitettyihin tarkoituksiin ja vain EAMV:n ja EJRK:n perustamisasetusten mukaisesti.

## **10 artikla. Yhteisymmärryspöytäkirjan voimassaolon päättymisen; tehtäviä jatkavat viranomaiset**

- 1) Jos allekirjoittanut viranomainen haluaa päättää yhteisymmärryspöytäkirjan voimassaolon, sen on annettava kirjallinen ilmoitus vastapuolelle. EAMV koordinoi EU:n viranomaisten toimintaa tässä asiassa. Tämän yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen yhteistyö jatkuu 30 päivää sen jälkeen, kun viranomainen on antanut muille kirjallisen ilmoituksen. Jos jokin viranomainen antaa tällaisen ilmoituksen, yhteistyötä jatketaan kaikkien niiden avunantoa koskevien pyyntöjen osalta, jotka on tehty yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla ennen ilmoituksentekopäivää siihen asti, kunnes pyynnön esittänyt viranomainen saattaa päätökseen asian, johon avunpyyntö on liittynyt. Jos tämän yhteisymmärryspöytäkirjan voimassaolo päättyy, yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla saatuja tietoja on edelleen käsiteltävä 7 artiklassa määrätyllä tavalla.
- 2) Jos tämän yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittajan merkittävät toiminnat siirretään toiselle viranomaiselle tai toisille viranomaisille, yhteisymmärryspöytäkirjan ehtoja sovelletaan viranomaisiin, jotka jatkavat kyseisiä merkittäviä toimintoja ilman, että yhteisymmärryspöytäkirjaan tarvitsee tehdä mitään muutoksia tai tehtäviä jatkavan viranomaisen tarvitsee allekirjoittaa tämä yhteisymmärryspöytäkirja. Tämä ei vaikuta tehtäviä jatkavan viranomaisen ja sen vastapuolen oikeuteen päättää yhteisymmärryspöytäkirjan voimassaolo edellä esitettyllä tavalla niin halutessaan.

---

<sup>2</sup> Viitejäsenvaltio on AIFMD:n 37 artiklan mukaisesti EU:n ulkopuolisen rahastonhoitajan toimiluvan myöntänyt EU:n jäsenvaltio.

## 11 artikla. Voimaantulo

Tämä yhteisymmärryspöytäkirja tulee voimaan [päivämäärä].

### Allekirjoitukset

[EU:n ulkopuolisen viranomaisen nimi]	Autoriteit Financiële Markten (Alankomaat)	Autorité des marchés financiers (Ranska)	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs aufsicht (Saksa)	Central Bank of Ireland (Irlanti)
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Portugali)	Comisión Nacional del Mercado de Valores (Espanja)	Romanian National Securities Commission (Romania)	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Italia)	Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxemburg)
Cyprus Securities and Exchange Commission (Kypros)	Czech National Bank (Tšekki)	Finansinspektionen (Ruotsi)	Finanssivalvonta (Suomi)	Finanstilsynet (Tanska)
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Latvia)	Finanzmarktaufsicht (Itävalta)	Estonian Financial Supervision Authority (Viro)	Polish Financial Supervision Authority (Puola)	Financial Services Authority (Yhdistynyt kuningaskunta)
Financial Supervision Commission (Bulgaria)	Financial Services and Markets Authority (Belgia)	Hellenic Capital Market Commission (Kreikka)	Bank of Lithuania (Liettua)	Malta Financial Services Authority (Malta)
Národná banka Slovenska (Slovakia)	Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Unkari)	Agencija za trg vrednostnih papirjev (Slovenia)	Fjármálaeftirlitið (Islanti)	Finanstilsynet (Norja)

Finanzmarktauf- sicht (Liechtenstein)	Muut AIFMD:n 44 artiklan mukaisesti toimivaltaisiksi viranomaisiksi nimetyt toimivaltaiset viranomaiset
--	---

## Lisäys A. Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöinä toimivat seuraavat:

Viranomainen	Yhteyshenkilön nimi	Yhteystiedot
<i>[EU:n ulkopuolisen viranomaisen nimi]</i>		
AFM (Alankomaat)		
AMF (Ranska)		
BAFIN (Saksa)		
CBI (Irlanti)		
CMVM (Portugali)		
CNB (Tšekki)		
CNMV (Espanja)		
CNVM (Romania)		
CONSOB (Italia)		
CSSF (Luxemburg)		
CYSEC (Kypros)		
FCMC (Latvia)		
Finansinspektionen (Ruotsi)		
Finanssivalvonta (Suomi)		
Finanstilsynet (Tanska)		
FMA (Itävalta)		
FSA (Viro)		
FSA (Puola)		
FSA (Yhdistynyt kuningaskunta)		
FSC (Bulgaria)		
FSMA (Belgia)		

HCMC (Kreikka)		
Bank of Lithuania (Liettua)		
MFSA (Malta)		
NBS (Slovakia)		
PSZAF (Unkari)		
SMA (Slovenia)		
Fjármálaeftirlitið (Islanti)		
Finanstilsynet (Norja)		
Finanzmarktaufsicht (Liechtenstein)		
Muut AIFMD:n 44 artiklan mukaisesti toimivaltaisiksi viranomaisiksi nimetyt toimivaltaiset viranomaiset		