



Post-trade made easy

Euroclear Finlandin Infinityä käyttäville henkilöille asetettavat vaatimukset

Toimitusjohtajan päätös

Tilinhoitajille

Selvitysosapuolille

Sääntöviite:	2.1.17
Voimaantulo:	7.5.2018
Korvaa:	2.2.2015 voimaan tulleen päätöksen

Sisällysluettelo

1	SOVELTAMISALA.....	4
2	TARKOITUS JA TAVOITTEET	4
3	MÄÄRITELMÄT	4
4	PÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ	4
4.1	Käyttövaltuuksien myöntämisen ja ylläpidon menettelyt.....	4
4.2	Käyttäjän perehtyneisyys Infinityyn	4
4.3	Käyttäjille asetettavat vaatimukset.....	5
4.4	Tämän päätöksen mukaiset selvitykset	5

1 Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan Euroclear Finlandin osapuolen asemaa hakeviin yhteisöihin ja tässä asemassa toimiviin yhteisöihin, jotka käyttävät Infinityä.

2 Tarkoitus ja tavoitteet

Tässä päätöksessä määritellään Infinityä käyttäville henkilöille asetettavat kelpoisuusvaatimukset.

Tämän päätöksen tarkoitus on edistää arvo-osuus- ja selvitysjärjestelmien turvallisuutta ja käytännön toiminnan sujuvuutta.

3 Määritelmät

Tietojärjestelmän omistaja on henkilö, jolle on annettu kokonaisvastuu tietojärjestelmästä.

Käyttövaltuuksien myöntämisellä tarkoitetaan hallinnollista toimenpidettä, jolla tietylle henkilölle tai organisaatiolle myönnetään lupa tietojärjestelmän käyttöön.

Käyttövaltuuksien ylläpidolla tarkoitetaan tietoteknistä toimenpidettä, jolla käyttäjälle myönnetty käyttövaltuus päivitetään tietojärjestelmään.

4 Päätöksen sisältö

4.1 Käyttövaltuuksien myöntämisen ja ylläpidon menettelyt

Euroclear Finlandin osapuolen on nimettävä omistaja

- Infinitylle
- jokaiselle muulle Infinityyn liittyvälle tietojärjestelmälleen.

Omistaja on ilmoitettava Euroclear Finlandiin. Omistaja päättää tietojärjestelmän käyttövaltuuksista. Omistaja voi valtuuttaa samassa yhteisössä toimivan henkilön antamaan käyttövaltuuksia puolestaan. Vastuu käyttövaltuushallinnosta säilyy kuitenkin omistajalla.

Käyttövaltuuksia saa myöntää vain tämän päätöksen kelpoisuusehdot täyttävälle henkilölle.

Infinityssä käyttövaltuuksien ylläpito tapahtuu järjestelmälle ominaisella tavalla. Vaikka ylläpito tehtäisiinkin Euroclear Finlandissa, Euroclear Finlandin osapuolen järjestelmän omistaja on oman organisaationsa osalta vastuussa käyttäjien kelpoisuuden tarkistamisesta.

4.2 Käyttäjän perehtyneisyys Infinityyn

Henkilön, jolle myönnetään käyttövaltuus Infinityyn, tulee olla riittävästi perehtynyt järjestelmän käyttöön esimerkiksi siten, että henkilö on osallistunut Euroclear Finlandin järjestämään Infinityn käyttöä koskevaan koulutukseen.

4.3 Käyttäjille asetettavat vaatimukset

Käyttövaltuudet myöntävä saa myöntää käyttövaltuudet vain luotettavalle, tehtävänsä sopivalle ja ammattitaitoiselle henkilölle. Käyttövaltuuksia ei esimerkiksi voi myöntää henkilölle, jonka valtuuksien myöntäjä tietää olevan konkurssissa tai vastaavan ulkomaisen menettelyn kohteena, henkilölle, joka on tuomittu liiketoimintakieltoon tai rangaistukseen törkeästä arvopaperimarkkinarikoksesta, omaisuusrikoksesta, elinkeinorikoksesta tai muusta talousrikoksesta, velallisen rikoksesta, virkarikoksesta, luottolaitostoimintaa koskevasta rikoksesta, sijoituspalvelutoimintaa koskevasta rikoksesta tai muusta törkeästä, epärehellisyttä tai luotettavuuden puutetta osoittavasta rikoksesta, ja tällaisesta rikoksesta on tieto oikeusministeriön ylläpitämässä rikosrekisterissä. Sama koskee liiketoimintakieltoa ja mainittuja rikostuomioita vastaavia, ulkomaisia päätöksiä sekä muita vastaavia henkilön luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa vähentäviä seikkoja

Ennen valtuuksien myöntämistä myöntäjän on tarvittaessa selvitettävä tässä kohdassa asetettujen vaatimusten täyttyminen asianomaisista rikos-, konkurssiasioiden rekistereistä tai muista vastaavista julkisista rekistereistä.

4.4 Tämän päätöksen mukaiset selvitykset

Euroclear Finlandin osapuolen asemaa hakevan yhteisön on selvitettävä hakemuksessaan, miten tämä päätös otetaan huomioon hakemuksen tarkoittamassa toiminnassa.



Post-trade made easy

www.euroclear.com

© 2018 Euroclear Finland Oy is incorporated in Finland (Company n° 654 686) (business identity code 1061446-0), with registered mailing address at PO Box 1110, 00101 Helsinki, Finland, and office address Urho Kekkonen katu 5C, 00100 Helsinki, Finland – Tel: +358 (0)20 770 6000. Euroclear is the marketing name for the Euroclear System, Euroclear plc, Euroclear SAVNV and their affiliates. All rights reserved. The information and materials contained in this document are protected by intellectual property or other proprietary rights. All information contained herein is provided for information purposes only and does not constitute any recommendation, offer or invitation to engage in any investment, financial or other activity. We exclude to the fullest extent permitted by law all conditions, guarantees, warranties and/or representations of any kind with regard to your use of any information contained in this document. You may not use, publish, transmit, or otherwise reproduce this document or any information contained herein in whole or in part unless we have given our prior written consent. Your use of any products or services described herein shall be subject to our acceptance in accordance with the eligibility criteria determined by us.

Euroclear is a carbon neutral company PAS2060 certified