

Eesti Pank



FINANTSINSPEKTSIOON

KOOSTÖÖKOKKULEPE väärtpaberiarvelduse järelevaatamise ja järelevalve kohta

Lähtudes vajadusest täpsustada koostööd Eesti Panga poolt teostatavas väärtpaberiarvelduse järelevaatamises ja Finantsinspeksiooni poolt teostatavas väärtpaberiarveldussüsteemide ja nende korraldajate järelevalves, eesmärgiga tagada finantsstabiilsus,

tuginedes Finantsinspeksiooni osas Finantsinspeksiooni seaduse § 2 lõikele 1 ja §-le 3 ning Eesti Panga osas Eesti Panga seaduse § 2 lõike 2 punktidele 3 ja 4,

juhindudes Finantsinspeksiooni seaduse §-st 48, §-st 50, § 54 lõigetest 2 ja 4 punkt 3 ja Eesti Panga seaduse §-st 21 ning §-st 35,

võttes arvesse järgmisi rahvusvahelisi järelevalve ja järelevaatamise standardeid:

- (i) Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Väärtpaberitururu Järelevalve Asutuse soovitusi väärtpaberiarveldussüsteemidele,
- (ii) Rahvusvaheliste Arvelduste Panga ja Rahvusvahelise Väärtpaberitururu Järelevalvete Organisatsiooni konsulteerivaid printsiipe finantsturgude infrastruktuuride osas,
- (iii) Rahvusvaheliste Arvelduste Panga põhimõtteid makse- ja arveldussüsteemide järelevaatamiseks keskpankadele, ja
- (iv) Euroopa Keskpankade Süsteemi standardeid eurosüsteemi tagatistehingute teostamisel kasutatavatele väärtpaberitehingute arveldussüsteemidele.

on Eesti Pank, keda esindab asepresident Madis Müller ja Finantsinspeksioon, keda esindab juhatuse liige Kilvar Kessler (edaspidi eraldi „Pool“ ja koos „Pooled“) sõlminud käesoleva koostöö kokkuleppe (edaspidi „Kokkulepe“) alljärgnevas:

1. Üldsätted

Kokkulepe täpsustab Poolte koostööd järgmiste ülesannete täitmisel:

- 1.1. väärtpaberiarveldust mõjutavate otsuste vastuvõtmine;
- 1.2. Finantsinspeksiooni teostatav järelevalve väärtpaberiarveldussüsteemide ja korraldajate üle, mille sisuks on väärtpaberiarveldussüsteemide ja nende korraldajate tegevuse kontrollimine, kooskõlastuste andmine ning rikkumiste kõrvaldamise nõudmine eesmärgiga tagada väärtpaberiarvelduse seaduslikkus;

- 1.3. Eesti Panga teostatav väärtpaberiarvelduse järelevaatamine, mille sisuks on väärtpaberiarveldussüsteemide hindamine ja nende arendamisele kaasa aitamine eesmärgiga tagada väärtpaberiarveldussüsteemide optimaalne toimimine ning finantsüsteemi stabiilsus;
- 1.4. teabe vahetamine väärtpaberiarveldussüsteemide seisundi ja riskide kohta.

2. Väärtpaberiarveldust mõjutavate otsuste vastuvõtmine

- 2.1. Kumbki Pool teavitab teist Poolt oma väärtpaberiarveldust oluliselt mõjutada võivatest otsustest või toimingutest, kui sellist teavitamist ei keela õigusakt. Võimalusel viiakse enne otsuste vastuvõtmist või toimingute sooritamist Poolte vahel läbi konsultatsioonid eesmärgiga selgitada otsuste või toimingute põhjused ja võimalik mõju. Konsultatsioonide tulemused on soovituslikud.
- 2.2. Ühe Poole välja töötatud määruste või juhendite eelnõud esitatakse teisele Poolele arvamuse avaldamiseks, kui eelnõu koostaja hinnangul on eelnõul puutumus teise Poole pädevusega väärtpaberiarvelduse järelevalvel või järelevaatamisel või kui Pooled on sõlminud vastava kokkuleppe.
- 2.3. Väärtpaberiarveldussüsteemides pakutavate teenuste või ärimudeli muutumisel teevad Pooled koostööd muutuste kooskõlastamisel ja väärtpaberiarvelduse osapooltele ettepanekute tegemisel, eeldusel, et koostöö tegemine ei piira seadusega kummagi Poole ainupädevusse antud otsuste tegemist.
- 2.4. Pool edastab teisele Poolele talle teatavaks saanud olulise teabe ettevalmistamisel olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis mõjutavad väärtpaberiarveldust.
- 2.5. Pooled võivad esitada üksteisele ettepanekuid sobivate meetmete rakendamiseks Kokkuleppe punktis 1 loetletud ülesannete täitmiseks ja hinnanguid teise Poole kavandatud või rakendatavate meetmete sobivuse ning mõju kohta.

3. Koostöö väärtpaberiarveldussüsteemide järelevalvel ja järelevaatamisel

- 3.1. Väärtpaberiarveldussüsteemide ja nende korraldajate üle järelevalvet teostades Finantsinspeksioon:
 - 3.1.1. teavitab enne kohapealse kontrolli toimingute teostamist Eesti Panka kohapealse kontrolli teostamise kavatsusest ja arvestab võimalusel Eesti Panga soovitustega kohapealse kontrolli osas;
 - 3.1.2. teavitab kohapealse kontrolli akti ja lõpliku akti tulemustest Eesti Panka.
 - 3.1.3. teavitab Eesti Panka järelevalvemenetluse käigus teatavaks saanud asjaoludest või menetluse tulemustest, mis on vajalikud Eesti Panga poolt läbiviidava järelevaatamise teostamiseks.
- 3.2. Väärtpaberiarveldussüsteemide järelevaatamise protsessis Eesti Pank:
 - 3.2.1. teavitab eelnevalt Finantsinspeksiooni väärtpaberiarveldussüsteemide tegevust mõjutavatest muutustest Eesti Panga poolt hallatavates maksesüsteemides või uute maksesüsteemide loomisest Eesti Panga haldusalas või nõusolekul;
 - 3.2.2. teavitab Finantsinspeksiooni hädaolukorra seadusest tuleneva toimepidevuse tagamise korraldamise tulemustest ja tutvustab Siseministeriumile esitatavat ülevaadet toimepidevuse korralduse seisust;

3.2.3. teavitab enne väärtpaberiarveldussüsteemide hindamist Finantsinspektsiooni hindamise kavatsusest ja arvestab võimalusel Finantsinspektsiooni soovitustega Finantsinspektsiooni vastutuse all olevates valdkondades;

3.2.4. jagab väärtpaberiarveldussüsteemide järelevaatamise tulemusi Finantsinspektsiooniga.

4. Teabe vahetamine

- 4.1. Vastavalt oma vastutusvaldkonnast lähtuva teabe kättesaadavusele jagavad Pooled üksteisele seadusega lubatud ulatuses teavet väärtpaberiarveldussüsteemide tegevuse ja riskide kohta, mis on vajalik nende süsteemide tulemuslikuks toimepidevuse korraldamiseks ja järelevalveks. Teave edastatakse kooskõlas Finantsinspektsiooni seaduse § 54 lõike 4 punktiga 3 kas seda omava Poole algatusel või teise Poole taotluse alusel.
- 4.2. Pooled informeerivad teineteist väärtpaberiarveldussüsteemides aset leidnud olulistest tõrgetest (intsidentidest), mis ohustavad väärtpaberiarvelduste või finantssektori stabiilsust.
- 4.3. Eesti Pank teavitab Finantsinspektsiooni maksesüsteemides tehtavatest tehnoloogilistest muutustest, mis mõjutavad või võivad mõjutada väärtpaberiarveldussüsteemide toimepidevust.
- 4.4. Pooled määravad Kokkuleppe täitmiseiga seotud teabe vahetamiseks oma kontaktisikud ning teatavad teisele Poolele nende nimed ja sidevahendite numbrid. Kõikidest muutustest kontaktisikute andmetes teatavad Pooled teineteisele viivitamatult.
- 4.5. Kõik Kokkuleppe täitmiseiga seotud teated loetakse esitatuks, kui need on teise Poole kontaktisikule kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatavaks tehtud.

5. Konfidentsiaalsus

- 5.1. Kokkuleppe raames Poolte poolt vahetatav teave on konfidentsiaalne, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti ei ole Pooltel õigust edastada Kokkuleppe alusel saadud teavet kolmandatele isikutele.
- 5.2. Pooled tagavad, et kõik käesoleva Kokkuleppe raames järelevalvelise teabega kokku puutuvad isikud on teadlikud neile teatavaks saanud järelevalvelise teabe konfidentsiaalsusest ning on kohustatud täitma konfidentsiaalsusnõudeid asjakohaste õigusaktidega määratud ulatuses.
- 5.3. Kokkuleppe raames vahetatavat teavet võib kasutada ainult kooskõlas Kokkuleppe eesmärkidega. Käesolevaga loetakse teavet saava Poole poolt igakordselt teabe saamisele vahetult eelnevalt deklareerituks teisele Poolele, et teavet saav Pool on saadava teabe saamiseks õigustatud, täidab teabe saamiseks vajalikud eeldused ning teabe edastamine võimaldab Poolel mõõdupäraselt täita õigusaktist tulenevat eesmärki.

6. Kokkuleppe kehtivus, muutmine ja täiendamine

- 6.1. Kokkuleppe on sõlmitud tähtajatuna ja jõustub alates sellele alla kirjutamise hetkest mõlema Poole poolt.

- 6.2. Pooled hindavad vähemalt kord kolme aasta jooksul Kokkuleppe ajakohasust ning teevad sellesse vajadusel muudatusi. Kokkuleppe muutmisel vormistatakse muudatused Poolte kirjaliku kokkuleppena ning lisatakse käesolevale Kokkuleppele eraldi allkirjastatud dokumendina.
- 6.3. Kontaktisikute nimekirjad vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas ning ajakohastatakse vastavalt vajadusele.

Eesti Pank

Finantsinspeksioon

Madis Müller
asepresident

Kilvar Kessler
juhatuse liige

02. november 2011

02. november 2011

LISA

Kontaktisikud Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni väärtpaberiarenduse alase koostöö koordineerimisel

Andmed seisuga: 02. november 2011

Eesti Pank:

Nimi	Ametikoht	Telefon	GSM	E-mail
Kadri Martin	Poliitika ja järelvaatamise allosakonna juhataja, makse- ja arveldussüsteemide osakond	+372 668 0801	+372 5052511	Kadri.Martin@eestipank.ee
Kaire Torsus	Poliitika ja järelvaatamise allosakonna juhtivspetsialist, makse- ja arveldussüsteemide osakond	+372 6680 737		Kaire.Torsus@eestipank.ee

Finantsinspektsioon:

Nimi	Ametikoht	Telefon	GSM	E-mail
Marek Pajussaar	Turujärelevalve divisjoni analüütik	+372 668 0551		Marek.Pajussaar@fi.ee
Kristjan-Erik Suurväli	Turujärelevalve divisjoni juht	+372 668 0525	+372 5175339	suurvali@fi.ee