

2007-01-31

B E S L U T



ProVerum Fondkommission AB
Att. Advokat Hans Svedberg
Hamilton Advokatbyrå Malmö HB
Box 226
201 22 MALMÖ

FI Dnr 07-376-403

Återkallelse av tillstånd

Finansinspektionens beslut

1. Finansinspektionen återkallar ProVerum Fondkommission AB:s (556382-2963) tillstånd med stöd av 6 kap. 9 § första stycket 3 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Återkallelsen avser ProVerum Fondkommission AB:s tillstånd att bedriva värdepappersrörelse i form av förvaltning av annans finansiella instrument enligt 1 kap. 3 § första stycket 4 lagen om värdepappersrörelse som meddelades den 25 februari 2000.
2. Beslutet i punkt 1 ska gälla omedelbart.
3. ProVerum Fondkommission AB ska senast den 16 mars 2007 till Finansinspektionen inkomma med uppgift om att den tillståndspliktiga verksamheten har avvecklats samt med en redogörelse för avvecklingen av kundrelationerna.

Överklagande sker till Kammarrätten, enligt bilaga 1.

Finansinspektionen
P.O. Box 6750
SE-113 85 Stockholm
i Sveavägen 167 I
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

ORG NR / REG NO 202100 4735

Ärendet

Bakgrund

ProVerum Fondkommission AB (bolaget) är ett värdepappersbolag som sedan den 25 februari 2000 har tillstånd att bedriva verksamhet enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Värdepappersbolag står under tillsyn av Finansinspektionen.

Bolaget har tillstånd att förvalta annans finansiella instrument enligt 1 kap. 3 § första stycket 4 lagen om värdepappersrörelse samt lämna råd i finansiella frågor och bedriva sidoverksamhet i form av analysutgivning enligt 3 kap. 4 § första stycket 1 och fjärde stycket lagen om värdepappersrörelse.

Bolaget trädde i frivillig likvidation den 15 februari 2006.

Finansinspektionen förelade bolaget den 31 mars 2006 att vidta lämpliga åtgärder för att tillse att bolagets kapitalbas senast den 1 juni 2006 uppgår till det belopp som krävs enligt 2 kap. 5 § första stycket lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag (kapitaltäckningslagen). I anledning av detta föreläggande meddelade bolagets likvidator att bolagets verksamhet i sin helhet hade upphört per den 31 mars 2006 och att bolaget därför inte avsåg att vidta några åtgärder avseende kapitalet.

Den 7 december 2006 försattes bolaget i konkurs efter egen ansökan av likvidatorn.

Finansinspektionens bedömning

Värdepappersrörelse ska enligt 1 kap. 7 § lagen om värdepappersrörelse bedrivas så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras samt i övrigt så att rörelsen kan anses sund. Enligt 6 kap. 4 § lagen om värdepappersrörelse ska Finansinspektionen vid sin tillsyn se till att en sund utveckling av värdepappersmarknaden främjas. Ett tillstånd att bedriva värdepappersrörelse ska, enligt 6 kap. 9 § första stycket 3 lagen om värdepappersrörelse, återkallas om institutet genom att överträda en bestämmelse som avses i 7 § eller på annat sätt visat sig olämpligt att utöva sådan rörelse som tillståndet avser. Istället för att återkalla tillståndet får Finansinspektionen, om det är tillräckligt, meddela varning enligt 6 kap. 9a § lagen om värdepappersrörelse.

Bolaget har försatts i konkurs. Enligt 3 kap 1 § konkurslagen (1987:672) förlovar bolaget rådigheten över den egendom som tillhör konkursboet och bolaget får inte heller åta sig sådana förbindelser som kan göras gällande i konkursen. Med hänsyn härtill har bolaget inte längre möjlighet att bedriva en sund verksamhet. Bolagets tillstånd att bedriva värdepappersrörelse ska därmed återkallas. Beslutet ska gälla omedelbart.

Då tillståndet att bedriva värdepappersrörelse har återkallats, förfaller bolagets tillstånd att bedriva sidoverksamhet.

Beslut i detta ärende har fattats av Finansinspektionens ställföreträdande generaldirektör. I ärendets slutliga handläggning har enhetschefen Vibekke Eliasson deltagit. Föredragande har varit Caroline Hammarlund.

FINANSINSPEKTIONEN

Gent Jansson

Caroline Hammarlund

Kopia för kännedom till:

Riksbanken, att: Maria Eriksson
Bolagsverket, BAF assistenter
Stockholmsbörsen AB, att: Karin Grefberg
Nordic Growth Market NGM AB
Svenska Fondhandlareföreningen
VPC AB
Upplysningscentralen UC AB
Insättningsgarantinämnden
SCB, att: Linnéa Sundin

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL KAMMARRÄTTEN

Om Ni anser att beslutet är felaktigt, kan Ni överklaga det. Skriv i så fall till kammarrätten men sänd in skrivelsen till Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 STOCKHOLM.

Ange i Er skrivelse ärendets nummer, vilket beslut Ni överklagar, den ändring Ni vill ha och varför Ni anser att beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och ange namn och adress.

Överklagandet skall ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag då Ni fick detta beslut. Om överklagandet kommer senare, får det inte prövas.

Finansinspektionen sänder överklagandet till Kammarrätten i Stockholm för prövning, om inspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt.