

# Beslut

---



FI Dnr 04-4704-320

CTA Lind & Co Scandinavia AB  
c/o Hamilton & Co Advokatbyrå  
Box 715  
101 33 STOCKHOLM

## Återkallelse av tillstånd

### Finansinspektionens beslut

1. Finansinspektionen återkallar, med stöd av 6 kap. 9 § första stycket 3 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, det för CTA Lind & Co Scandinavia AB, organisationsnummer 556455-6511, den 7 april 1993 (dnr 93-896-E02) meddelade tillståndet att bedriva värdepappersrörelse i form av handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn och förvaltning av någon annans finansiella instrument enligt 1 kap. 3 § första stycket 1 och 4 lagen om värdepappersrörelse.
2. Beslutet i punkt 1 gäller omedelbart.
3. CTA Lind & Co Scandinavia AB ska senast den 20 augusti 2004 till Finansinspektionen inkomma med uppgift om att den tillståndspliktiga verksamheten har avvecklats. Uppgiften ska vara bekräftad av bolagets revisor.
4. CTA Lind & Co Scandinavia AB ska snarast till Finansinspektionen inkomma med en redogörelse för hur avvecklingen av värdepappersrörelsen ska ske. Redogörelsen ska innehålla uppgift om
  - hur kunderna ska informeras om avvecklingen och dess följder för kunderna,
  - planerade åtgärder avseende dokumentation och redovisning av eventuella utestående kundaffärer, och
  - hur kundernas tillgångar ska hanteras.
5. CTA Lind & Co Scandinavia AB ska snarast göra de ändringar i bolagsordningen som föranleds av detta beslut. Kopia av bolagsordningen i den nya lydelsen samt ändringsanmälan till Patent- och registreringsverket ska därefter, senast den 20 augusti 2004, sändas till Finansinspektionen.

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

ORG NR / REG NO. 202100-4235

Hur man överklagar till kammarrätten, såvitt avser punkt 1 och 2, framgår av bilaga 1.

## **Ärendet**

### ***Bakgrund***

CTA Lind & Co Scandinavia AB (bolaget) är ett värdepappersbolag som sedan den 7 april 1993 har tillstånd att bedriva verksamhet enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Värdepappersbolag står under tillsyn av Finansinspektionen.

Bolaget har tillstånd att handla med finansiella instrument för annans räkning i eget namn och förvalta någon annans finansiella instrument enligt 1 kap. 3 § första stycket 1 och 4 lagen om värdepappersrörelse. Bolaget har vidare tillstånd att såsom sidoverksamhet lämna råd i finansiella frågor samt ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 4 § första stycket 1 och 3 lagen om värdepappersrörelse.

Bolaget bedriver verksamhet bl.a. i Italien genom filial/representationskontor placerat i Milano. Under vintern 2003/2004 mottog Finansinspektionen klagomål från italienska kunder till bolaget och inledde i januari 2004 en kontakt med bolaget i frågan. Klagomålen gällde ekonomiska förluster och bristande information från bolaget till kunderna. Kundernas uppgifter till Finansinspektionen har bekräftats av den italienska tillsynsmyndigheten CONSOB. Finansinspektionen beslutade den 7 april 2004 att tillsätta en förordnad revisor i bolaget med anledning av händelserna i Italien.

Till följd av förlusterna i Italien ansökte bolaget om likvidation, vilken vann laga kraft den 27 mars 2004. Finansinspektionen erhöll information om likvidationen först den 8 april 2004.

Den 16 juni 2004 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) förbjuds bolaget rådgivningen över den egendom som hör till 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 tillstånden att bedriva värdepappersrörelse har återkallats, förfaller bolagets tillstånd att bedriva sidoverksamhet.

Beslut i detta ärende har fattats av Finansinspektionens styrelse. I ärendets slutliga handläggning har, förutom generaldirektören Ingrid Bonde, chefsjuristen Gent Jansson och enhetschefen Joakim Schaaf deltagit. Föredragande har varit Charlotta Andersson.

Bengt Westerberg

Charlotta Andersson

Kopia för kännedom till:

Den av Finansinspektionen förordnade revisorn  
CONSOB, Italien  
Bank of Italy, Italien  
Commission des opérations de Bourse, Frankrike  
Bolagsverket, att. ärendehantering  
Stockholmsbörsen AB, att. Karin Grefberg  
Nordic Growth Market NGM AB  
Svenska Fondhandlareföreningen  
VPC AB, att. Thomas Jeppsson/Eva Hellström/Åsa Enesund  
Upplysningscentralen UC AB  
Insättningsgarantinämnden  
Riksbanken, att. Maria Eriksson  
SCB, att. Linnéa Sundin