

2009-06-25

B E S L U T

Acta Kapitalförvaltning ASA:s svenska filial
Kungsgatan 8
111 43 STOCKHOLM

FI Dnr 08-11174



Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Beslut om rättelse och överlämnande till Kredittilsynet

Finansinspektionens beslut

1. Finansinspektionen underrättar Kredittilsynet om de brister i Acta Kapitalförvaltning ASA:s svenska filials (filialen) verksamhet som framgår av Finansinspektionens promemoria den 25 juni 2009 ”**Promemoria angående Finansinspektionens utredning av värdepappersföretaget Acta Kapitalförvaltning ASA:s filial i Sverige**”. Promemorian bifogas som bilaga 1.

(23 kap. 5 § lag (2007:528) om värdepappersmarknaden - LV)

2. Finansinspektionen förelägger Acta Kapitalförvaltning ASA:s svenska filial att rätta brister i verksamheten. Filialen ska rätta följande:
 - A. Filialen ska, avseende samtliga kunder, säkerställa att de råd som lämnats överensstämmer med kundens riskprofil. Filialen ska **senast den 17 augusti 2009** verifiera detta genom att redovisa en konkret åtgärdsplan för hur genomgången ska göras samt för hur avvikelser ska identifieras och hanteras.
 - B. Filialen ska säkerställa att den riskinformation som förmedlas i filialens riskmatris överensstämmer med faktisk risk. Filialen ska **senast den 17 augusti 2009** verifiera detta genom att redovisa underlaget för sin bedömning av riskerna med de instrument som erbjuds filialens kunder.
 - C. Filialen ska säkerställa att instruktionen för passandebedömning ger filialens anställda ett tillräckligt stöd för att kunna göra en tillfredsställande passandebedömning. Filialen ska **senast den 17 augusti 2009** verifiera detta genom att redovisa en reviderad instruktion för passandebedömning i enlighet med Finansinspektionens synpunkter i bifogade promemoria.

- D. Filialen ska genomföra den åtgärdsplan som filialen redovisat i sitt yttrande till Finansinspektionen den 4 juni 2009. Filialen ska **senast den 17 augusti 2009** redovisa för Finansinspektionen hur arbetet fortskrider samt ange vid vilken tidpunkt samtliga åtgärder kommer att vara genomförda.

(25 kap. 12 § LV)

Hur man överklagar, se bilaga 2.

Detta beslut har fattats av chefsjuristen Per Håkansson efter föredragning av enhetschefen Mira Naumanen samt Jesper Dahllöf. I den slutliga handläggningen har också deltagit avdelningschefen Charlotta Carlberg, enhetschefen Helena Pettersson samt Karin Grefberg.

FINANSINSPEKTIONEN

Per Håkansson
Chefsjurist

Mira Naumanen
Enhetschef
+46 8 787 80 85

Kopia till:
Acta Kapitalförvaltning ASA
Kreditillsynet