

Beslut

Human Securities Fondkommission i Sverige AB
c/o Advokatfirman Vinge KB
Att. Mikael Broomé
Box 1703
111 87 STOCKHOLM

FI Dnr 04-6104-320

Återkallelse av tillstånd

Finansinspektionens beslut

1. Finansinspektionen återkallar, med stöd av 6 kap. 9 § första stycket 3 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, de för Human Securities Fondkommission i Sverige AB, organisationsnummer 556422-8913, meddelade tillstånden att bedriva värdepappersrörelse i form av
 - förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana instrument enligt 1 kap. 3 § första stycket 2 lagen om värdepappersrörelse (meddelat den 15 oktober 1993, FI Dnr 92-19-E02), samt
 - förvaltning av någon annans finansiella instrument enligt 1 kap. 3 § första stycket 4 lagen om värdepappersrörelse (meddelat den 29 juni 1995, FI Dnr 95-1673-E02).
2. Beslutet i punkt 1 gäller omedelbart.
3. Human Securities Fondkommission i Sverige AB ska senast den 1 oktober 2004 till Finansinspektionen inkomma med skriftlig bekräftelse på att den tillståndspliktiga verksamheten har avvecklats. Uppgiften ska vara bekräftad av bolagets revisor.

Human Securities Fondkommission i Sverige AB ska senast den 1 oktober 2004 till Finansinspektionen inkomma med en redogörelse för avvecklingen av kundrelationerna. Bolaget ska också redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits med avseende på gällande samarbetsavtal.

4. Human Securities Fondkommission i Sverige AB ska snarast göra de ändringar i bolagsordningen som föranleds av detta beslut. Kopia av bolagsordningen i den nya lydelsen samt ändringsanmälan till Bolagsverket ska därefter, senast den 22 oktober 2004, sändas till Finansinspektionen.

Ärendet

Bakgrund

Human Securities Fondkommission i Sverige AB (bolaget) är ett värdepappersbolag som sedan den 15 oktober 1993 har tillstånd att bedriva verksamhet enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Värdepappersbolag står under tillsyn av Finansinspektionen.

Bolaget har, enligt 1 kap. 3 § första stycket 2 och 4 lagen om värdepappersrörelse, tillstånd till förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverka vid transaktioner avseende sådana instrument samt till förvaltning någon annans finansiella instrument. Bolaget har vidare tillstånd att såsom sidoverksamhet lämna råd i finansiella frågor, ta emot värdepapper för förvaring samt ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 4 § första stycket 1, 2 och 3 lagen om värdepappersrörelse.

Den 20 augusti 2004 försattes bolaget i konkurs på egen begäran.

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) förblir bolaget rådigheten 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 generaldirektör. I ärendets slutliga handläggning har chefsjuristen Gent Jansson och enhetschefen Joakim Schaaf deltagit. Föredragande har varit Charlotta Andersson.

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

Ingrid Bonde

Charlotta Andersson

Kopia för kännedom till:

Den av Finansinspektionen förordnade revisorn
Bolagsverket, att. ärendehantering
Stockholmsbörsen AB, att. Karin Grefberg
Nordic Growth Market NGM AB
Svenska Fondhandlareföreningen
VPC AB, att. Eva Hellström/Åsa Enesund
Upplysningscentralen UC AB
Insättningsgarantinämnden
Riksbanken, att. Maria Eriksson
SCB, att. Linnéa Sundin