



Industrifinans Direkte Investeringer AS
Postboks 1735 Vika
0121 OSLO

VÅR REFERANSE
18/1375

DERES REFERANSE

DATO
31.05.2018

Merknader - endelig rapport

1. Innledning

Finanstilsynet har gjennomført et dokumentbasert, temabegrenset, tilsyn på kundedokumentasjon og tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering hos Industrifinans Direkte Investeringer AS (heretter omtalt som Foretaket).

Foretaket har tillatelse til å yte investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven (vphl.) § 2-1 (1) nr. 1, 2, 5 og 6, samt tilknyttede tjenester i henhold til vphl. § 2 1 (2) nr. 3, 5 og 6. Foretaket er et datterselskap av Industrifinans Forvaltning AS. Industrifinans Forvaltning AS eier også Industrifinans Kapitalforvaltning AS som også har tillatelser til å yte investeringstjenester. Foretaket gjør eiendomsinvesteringer tilgjengelig for investorer som ønsker å eie eiendom sammen med andre investorer. Foretaket hadde på tidspunktet for tilsynet 6 ansatte, alle ansatt ved hovedkontoret i Oslo.

2. Finanstilsynets undersøkelser

Tematilsynet ble innledet med brev til Foretaket datert 31. januar 2018. Tematilsynet er gjennomført ved gjennomgang av mottatt dokumentasjon og spørsmål til Foretaket på epost. Foretaket har besvart Finanstilsynets spørsmål i e-post av 9. mai 2018.

Finanstilsynet har blant annet gjennomgått kundedokumentasjon, herunder identitets- og hvitvaskingskontroll, for et utvalg av Foretakets kunder. Finanstilsynets forespørsel har vært generell og har inkludert all dokumentasjon hva angår dokumentasjon og kommunikasjon med den enkelte kunde.

Finanstilsynets stikkprøvekontroll viste noen få eksempler på svakheter i kundedokumentasjonen som Foretaket har redegjort for. Finanstilsynet viste også til enkelte svakheter i Foretakets rutiner. Foretaket var enig i Finanstilsynets synspunkter og vil endre rutinene som følge av dette og i forbindelse med tilpasning til MiFID II regelverket.

3. Finanstilsynets endelige merknader

Finanstilsynet tar Foretakets redegjørelser til etterretning og har ingen ytterligere merknader.

For Finanstilsynet

Gry Evensen Skallerud
seksjonssjef

Leif Roar Johansen
tilsynsrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.