

Advokatfirmaet Wiersholm AS
Postboks 1400 Vika
0115 Oslo
E-post: firma@wiersholm.no

Deres ref

Vår ref
18/4482 -

Dato
29.11.2018

Vedr. anmodning om utsatt iverksetting av vedtak - Solmunde & Partners AS

Vi viser til klage 5. november 2018 på vegne av Solmunde & Partners AS over Finanstilsynets vedtak 11. oktober 2018. I vedtaket tilbakekalte Finanstilsynet Solmunde & Partners AS' tillatelse til å yte investeringstjenester. Videre viser vi til Finanstilsynets brev 16. november 2018, der sakens dokumenter ble oversendt departementet.

I Finanstilsynets brev 16. november 2018 fremgår følgende:

«Finanstilsynet har videre besluttet at dersom behandlingen avsluttes ved at klagen oversendes til Finansdepartementet som klageinstans, skal vedtaket ikke iverksettes før ti virkedager etter at foretaket er underrettet om oversendelsen. En eventuell søknad om fortsatt oppsettende virkning etter dette tidspunkt frem til klagen er avgjort, overlates til klageinstansen å avgjøre.»

Solmunde & Partners AS v/Advokatfirmaet Wiersholm AS har i brev 26. november 2018 anmodet om utsatt iverksetting av Finanstilsynets vedtak 11. oktober 2018 inntil klagen er endelig avgjort av Finansdepartementet.

Departementet har besluttet at Finanstilsynets vedtak 11. oktober 2018 ikke skal iverksettes før departementet har avgjort klagen, jf. forvaltningsloven § 42 første ledd.

Departementet setter følgende vilkår for utsatt iverksetting, jf. forvaltningsloven § 42 annet ledd:

- i) Solmunde & Partners AS må innen 14. desember 2018 dokumentere overfor Finansdepartementet at emisjonen som beskrevet i brev 26. november 2018 samt i klagen av 5. november 2018, er endelig gjennomført og registrert etter aksjeloven § 10-10 første ledd. Styret i Solmunde & Partners AS må innen samme frist skriftlig erklære at foretaket oppfyller kapitalkravene i verdipapirhandelloven og utfyllende forskrifter og redegjøre for beregningene i samsvar med kravet til rapportering av kapital til Finanstilsynet. Opplysningene i erklæringen må revisorbekreftes så snart som mulig deretter, og senest innen 31. januar 2019.
- ii) Solmunde & Partners AS må på ethvert tidspunkt deretter i perioden for utsatt iverksetting oppfylle kapitalkravene i verdipapirhandelloven og utfyllende forskrifter, og foretaket plikter å melde ifra til departementet straks dersom kravene ikke lenger er oppfylt. Foretaket må også informere om omstendigheter som kan gi fare for at kravene ikke vil forbli oppfylt, eksempelvis fremsatte krav mot selskapet som ikke er hensyntatt ved beregningen av ansvarlig kapital, se også verdipapirhandelloven § 9-16 første ledd.
- iii) Solmunde & Partners AS må ikke inngå nye kundeforhold eller utvide kundeforhold for eksisterende kunder frem til vilkår i punkt i) er oppfylt.
- iv) Finanstilsynets vedtak 11. oktober 2018 gjengis på foretakets nettside. Det kan i tillegg gis informasjon om at iverksetting av vedtaket er utsatt til departementet har avgjort klagen. Det må i så fall også opplyses om de vilkårene departementet har stilt.
- v) Departementet forbeholder seg retten til å sette ytterligere vilkår for utsatt iverksetting, herunder vilkår om begrensinger i kundeforhold, eller omgjøre beslutningen om utsatt iverksetting, dersom det fremkommer nye opplysninger som etter departementets syn skulle aktualisere dette. 

Departementet bemerker at det er helt grunnleggende for virksomheten som verdipapirforetak at kravene til kapital i verdipapirhandelloven kapittel 9 er oppfylt. Ved manglende oppfyllelse av kapitalkravene vil, slik departementet ser det, risikoen og hensynet til eksisterende og fremtidige kunder veie tyngre enn hensynet til foretaket i vurdering av utsatt iverksetting. Departementet presiserer på denne bakgrunn at dokumentert oppfyllelse av kapitalkravene i samsvar med vilkår i) og ii) er et absolutt vilkår for utsatt iverksetting, og beslutningen om utsatt iverksetting vil kunne omgjøres uten videre, også uten noen forhåndsvarsling, dersom omstendighetene tilsier det.

Departementet presiser videre at den materielle betydningen opp mot foretakets tillatelse til å yte investeringstjenester av henholdsvis en kapitalforhøyelse i etterkant av Finanstilsynets vedtak og angivelige tidligere perioder med manglende oppfyllelse av kapitalkrav, vil bli realitetsvurdert som ledd i departementets ordinære behandling av klagesaken.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
advelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Gjenpart: Finanstilsynet