

Market Solution AS

VÅR REFERANSE
18/7015

DERES REFERANSE

DATO
03.10.2018

Pålegg om stans av virksomhet

Det vises til Finanstilsynets brev av 20. juli 2018 med varsel om pålegg om stans av ulovlig virksomhet, samt Deres uttalelse til forhåndsvarselet i brev mottatt 17. august 2018.

Innledning

I juli 2018 tok Finanstilsynet kontakt med Market Solution AS (org. nr. 918 905 669) (foretaket) på grunn av mistanke om ulovlig virksomhet og ba om en redegjørelse for foretakets virksomhet. Bakgrunnen for anmodningen var at informasjon Finanstilsynet hadde mottatt fra privatpersoner ga inntrykk av at foretaket kontaktet potensielle investorer med investeringsråd og formidlet ordre i finansielle instrumenter.

Det fremgår av foretaksregisteret at Ivan Vorobiev er daglig leder og styreleder i foretaket. Ivan Vorobiev er også daglig leder og styreleder i Dominio AS, tidligere NKF Gruppen, som Finanstilsynet påla stans av ulovlig virksomhet 19. desember 2017. Grunnlaget for pålegget var salg av de samme finansielle instrumentene som Finanstilsynet har mottatt informasjon om at Market Solution AS nå selger.

Foretaket besvarte Finanstilsynets anmodning i brev datert 16. august 2018. I svarbrevet hevder foretaket at de ikke driver virksomhet i strid med verdipapirhandelloven da de markedsfører finansielle instrumenter på vegne av NKF Gruppen AS. Foretaket hevder markedsføringsvirksomheten opphørte i februar 2018, som en følge av at Finanstilsynet påla NKF Gruppen stans av ulovlig investeringstjenestevirksomhet.

Rettslig utgangspunkt

I henhold til finanstilsynsloven § 4a kan Finanstilsynet gi pålegg om stans av virksomhet dersom Finanstilsynet antar at noen driver virksomhet som faller inn under finanstilsynsloven § 1 uten nødvendige tillatelser. Verdipapirforetak og andre foretak som driver virksomhet i forbindelse med verdipapirhandel faller inn under finanstilsynsloven § 1 nr. 16.

Det følger av verdipapirhandelloven (vphl.) at det kreves tillatelse for å yte investeringstjenester, jf. § 9-1. Som investeringstjenester anses blant annet mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter jf. vphl. § 2-1 første ledd nr. 1. Det er kun investeringstjenester som ytes på forretningsmessig basis som er konsesjonspliktig, jf. vphl. § 9-1 første ledd.

En investeringstjeneste vil som utgangspunkt ytes på forretningsmessig basis dersom foretak mottar vederlag for tjenestene som ytes. Tjenester der tjenesteyteren ikke mottar vederlag, men der

FINANSTILSYNET

Revierstredet 3
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

Telefon 22 93 98 00
Telefaks 22 63 02 26

post@finansstilsynet.no
www.finanstilsynet.no

Saksbehandler

Guro Harstad
Dir. tlf 22 93 98 00

virksomheten genererer inntekter eller reduserer kostnader for tjenesteyter, vil også normalt omfattes.

Foretaket har ikke tillatelse til å yte investeringstjenester jf. vphl. § 9-1.

Foretakets virksomhet

Finanstilsynet har mottatt klager fra personer som har blitt kontaktet av foretaket. I klagen dokumenteres det at foretaket har kontaktet potensielle investorer med tilbud om å investere i finansielle instrumenter. Potensielle investorer møter på foretakets kontorer hvor mulige investeringer blir presentert og etter hva Finanstilsynet kan se dreier det seg om formidling av aksjer i eiendomsselskaper.

Foretaket hevder virksomheten begrenser seg til markedsføring av finansielle instrumenter og at virksomheten opphørte i februar 2018. Finanstilsynet kan vanskelig se at dette medfører riktighet. Finanstilsynet har mottatt informasjon som viser at foretaket har solgt aksjer i Østfold Næringsseiendom 1 AS i april 2018.

Pålegg om stans av virksomhet

Basert på klager og mottatt dokumentasjon, er Finanstilsynets vurdering at Market Solution AS yter investeringstjenester som nevnt i vphl. § 2-1 første ledd nr. 1 på forretningsmessig basis uten nødvendig tillatelse, jf. vphl. § 9-1.

Finanstilsynet pålegger herved Market Solution AS umiddelbart å stanse denne virksomheten, jf. finanstilsynsloven § 4a. Finanstilsynet vil også publisere en markedsadvarsel mot foretaket.

Finanstilsynets vedtak kan påklages til Finansdepartementet, jf. forvaltningsloven § 28 flg. Eventuell klage sendes til Finanstilsynet. Frist for å klage er tre uker fra mottakelsen av dette brev. Klagen skal nevne det vedtak det klages over, samt hvilket resultat klager mener er det riktige. Klagen bør også nevne de grunner klagen støtter seg til.

For Finanstilsynet

Anne Merethe Bellamy
direktør

Gry Evensen Skallerud
seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Econpartner AS