

2023-04-25

## Beslut

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB  
Att: Fredrik Wiberg, vd

FI dnr 22-30060

*Kopia till: Johanna Clason, styrelseordförande*



**Finansinspektionen**  
Box 7821  
103 97 Stockholm  
Tel +46 8 408 980 00  
finansinspektionen@fi.se  
www.fi.se

# Undersökning av Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB:s rådgivningsverksamhet

## Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen skriver av ärendet.

Hur man överklagar, se *bilaga*.

## Ärendet

Finansinspektionen underrättade den 10 november 2022 Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP eller företaget) om att myndigheten hade inlett en undersökning för att undersöka hur företaget säkerställer att det tar tillvara kundens intressen när företaget tillhandahåller investeringstjänsten investeringsrådgivning. Undersökningen har även omfattat företagets interna styrning och kontroll avseende rådgivningsverksamheten.

Granskningen har skett utifrån tillämpliga bestämmelser i 6, 8 och 9 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 3 och 4 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse samt kap. II och III i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet.

Aviseringsbrev och informationsbegäran har skickats till företaget den 10 november 2022. Finansinspektionen har gjort platsbesök i företagets lokaler den 1 respektive 15 december 2022 samt haft ett möte med företaget den 17 februari

2023. Finansinspektionen har även granskat de skriftliga underlag som företaget har lämnat in inom ramen för undersökningen.

## Skälen för Finansinspektionens beslut

Vid undersökningen har det inte framkommit några överträdelser av tillämpliga bestämmelser. Undersökningen ger därför inte skäl till ytterligare åtgärder. Ärendet ska därmed skrivas av.

---

I detta ärende har Marie Jesperson, ställföreträdande verksamhetsområdeschef, beslutat efter föredragning av Karin Grefberg, rådgivare. I den slutliga handläggningen har också Clara Ahlqvist, avdelningschef, Catrin Håden, avdelningschef, Nanny Hiort, biträdande avdelningschef, Jeanette Fardelius, senior finansinspektör, Veronica Fröderberg, senior finansinspektör, Amanda Hednert, finansinspektör och seniora juristen Alisa Krioga deltagit.

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jesperson  
*Ställföreträdande verksamhetsområdeschef*

Karin Grefberg  
*Rådgivare*

*Dokumentet är elektroniskt undertecknat.*

## Delgivningskvitto



FI dnr 22-30060

**Finansinspektionen**  
Box 7821  
103 97 Stockholm  
Tel +46 8 408 980 00  
finansinspektionen@fi.se  
www.fi.se

# Undersökning av Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB:s rådgivningsverksamhet

## Handling:

Beslut om avskrivning meddelat den **25 april 2023** till Svensk  
Värdepappersservice i Stockholm AB

Jag har idag, i egenskap av behörig firmatecknare eller ombud, tagit emot  
handlingen.

.....  
Datum Namnteckning  
.....  
Namnförtydligande  
.....  
Eventuellt ny adress  
.....  
.....  
.....  
.....

Genom att skriva under delgivningskvittot bekräftar du bara att du har tagit  
emot handlingen. Det är inte ett bevis på att du godkänner innehållet i den. Det  
är viktigt att du skickar tillbaka kvittot till Finansinspektionen så fort som  
möjligt. Om du inte gör det kan vi delge dig på annat sätt, till exempel genom  
en stämmingsman.

Glöm inte att ange vilket datum du tog emot handlingen.

## Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller till finansinspektionen@fi.se.

Ange följande i överklagandet:

- Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Om ni anlitar ett ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer anges.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått del av beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.