

2006-10-12

## B E S L U T



L T E Försäkringsmäkleri Kommanditbolag  
Tonstigen 9  
135 68 TYRESÖ

FI Dnr 06-6052-342

**Finansinspektionen**  
P.O. Box 6750  
SE-113 85 Stockholm  
[Sveavägen 167]  
Tel +46 8 787 80 00  
Fax +46 8 24 13 35  
finansinspektionen@fi.se  
www.fi.se

## Omprövning av meddelat föreläggande

### Finansinspektionens beslut

Med undanröjande av beslut den 29 september 2006, i vilket L T E Försäkringsmäkleri Kommanditbolag (969600-7112) förelades att ge in viss angiven dokumentation vid vite 40 000 kr, avskriver Finansinspektionen ärendet från vidare handläggning.

### Finansinspektionens bedömning

Finansinspektionen har mot bakgrund av uppgifter lämnade av företrädare för L T E Försäkringsmäkleri Kommanditbolag (LTE) granskat ärendet på nytt. Med stöd av 27 § förvaltningslagen (1986:223) har Finansinspektionen omprövat sitt beslut av den 29 september 2006. I beslutet meddelade Finansinspektionen ett föreläggande mot LTE att vid vite vidta åtgärder. Föreläggandet grundades på förutsättningen att LTE hade en anställd och därför enligt gällande regelverk skulle upprätta viss dokumentation. Vid en förnyad genomgång av ärendet har framkommit att LTE saknar anställda och det saknas därför grund för det beslutade föreläggandet mot bolaget. Det tidigare beslutet är uppenbart oriktigt och ska därför undanröjas. Ärendet kan avskrivas från vidare handläggning.

### Ärendet

Finansinspektionen meddelade i beslut den 29 september 2006 LTE ett föreläggande vid vite att senast den 23 oktober 2006 ge in viss angiven dokumentation. Föreläggandet grundades på förutsättningen att LTE hade en anställd men saknade rätt dokumentation över den anställde. Finansinspektionen hade vid sin prövning tillgång till uppgifter i Finansinspektionens företagsregister om att LTE hade en anställd. I Finansinspektionens undersökning av försäkringsförmedlarbranschen tillfrågades LTE om dokumentationen i bolaget. LTE svarade då att bolaget saknade anställda men att bolagets företrädare uppfyllde kraven. Någon ytterligare information erhöll Finansinspektionen inte i sanktionsärendet.

Efter publicering av beslutet anförde företrädare för LTE att beslutet var felaktigt eftersom LTE inte hade några anställda. Detta föranledde Finansinspektionen att åter granska ärendet. Av granskningen har framkommit att företrädaren för LTE, komplementären, inte verkar i bolaget såsom anställd samt att LTE i övrigt saknar anställda. Det är fritt för bolagsmännen i ett kommanditbolag att välja om de vill verka såsom bolagsmän och/eller såsom anställda. I detta fall har det förra alternativet valts. Företrädaren för LTE har därtill sökt ett personligt tillstånd att förmedla försäkringar (tillstånd för fysisk person). Om företrädaren väljer att inte verka såsom anställd i bolaget krävs nämligen att företrädaren istället söker ett tillstånd för fysisk person. Uppgiften i Finansinspektionens företagsregister har därmed varit uppenbart oriktig.

Mot bakgrund av att Finansinspektionens beslut grundat sig på felaktiga uppgifter och att det med de rätta uppgifterna saknas grund för det tidigare beslutet, finns skäl att genom en omprövning undanröja föreläggandet och avskriva ärendet från vidare handläggning.

FINANSINSPEKTIONEN

Ingrid Bonde  
*Generaldirektör*

Ann-Katrine Sjölund  
*Jurist*