



Medienmitteilung

Kontaktperson
Telefon
E-Mail
Sperrfrist

Eveline Oehrli
+41 31 323 08 94
eveline.oehrli@ebk.admin.ch

EBK entzieht Sogevalor Bewilligung und eröffnet Konkurs

Die Eidg. Bankenkommission (EBK) hat der Tessiner Effekthändlerin Sogevalor SA mit sofortiger Wirkung die Bewilligung wegen schwerer Gesetzesverstösse und Insolvenz entzogen und den Konkurs über die Gesellschaft eröffnet. Als Liquidatorin hat sie die Deloitte & Touche AG eingesetzt. Die Höhe eines allfälligen Schadens für die Anleger kann zur Zeit nicht abgeschätzt werden.

25. August 2004 – Die Sogevalor SA war eine kleine Effekthändlerin mit 14 Mitarbeitern, einer Bilanzsumme von CHF 6,6 Mio. und Kundendepotwerten in der Höhe von CHF 28 Mio.. Sie betreute ca. 350 Kunden. Der letzte testierte Nettoerfolg betrug CHF 112'000.–.

Die Abklärungen der im Juni 2004 durch die EBK als Beauftragte eingesetzten Deloitte & Touche AG ergaben, dass

- die Organe der Sogevalor keine Gewähr boten und möglicherweise sogar in strafbarer Weise gehandelt hatten,
- die Organisation der Sogevalor desolat und die Buchhaltung unvollständig waren;
- die Eigenmittel- und Risikoverteilungsvorschriften verletzt waren und die Sogevalor überschuldet war.

Deshalb, und weil eine Sanierung ausgeschlossen war, entzog die EBK der Sogevalor die Bewilligung mit sofortiger Wirkung und eröffnete den Konkurs. Es wird Aufgabe der Deloitte als Liquidatorin sein, den Status zu erstellen und die Verantwortlichkeiten abzuklären. Deloitte hatte bereits im Juli auf Betreiben der EBK hin bei der Tessiner Strafverfolgungsbehörde Anzeige gegen die Akteure der Sogevalor eingereicht. Zur Zeit sind einige inhaftiert.

Das Auffinden und Sicherstellen von Vermögenswerten der Sogevalor genießt hohe Priorität. Die EBK steht deshalb in engem Austausch mit der Tessiner Strafverfolgungsbehörde und hat zudem ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörden kontaktiert, die bei der Auffindung der Vermögenswerte behilflich sein könnten. Zudem wird der Rechtshilfeweg beschritten.



Eidgenössische Bankenkommission
Commission fédérale des banques
Commissione federale delle banche
Swiss Federal Banking Commission

Kontaktadresse und Kontaktperson für Kunden der Sogevalor SA:

Deloitte & Touche AG

- Casella postale 2146, 6901 Lugano
- Avv. Oscar Cramerì (tel. 091 913 74 35)