



KLAGANDE
AA

MOTPART
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

ÖVERKLAGAT BESLUT
Finansinspektionens beslut 2017-03-27, bilaga 1

SAKEN
Särskild avgift enligt lagen om handel med finansiella instrument

FINANSINSPEKTIONEN

ink. 2018 -02- 15

Dnr.

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

AA överklagar beslutet och anför i huvudsak följande. Hans ombud genomförde flaggningen i enlighet med de instruktioner som han fått från Finansinspektionen. Skälet till att flaggningen inte registrerades i tid var att ombudet inte hade möjlighet att registrera den med sitt Bank ID på grund av problem med Finansinspektionens datasystem. Han har gjort det som var möjligt för att flaggningen skulle gå korrekt till inom gällande tidsgräns. Om datasystemet hade fungerat hade flaggningen varit registrerad inom den gällande tidsramen.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet.

I målet är ostridigt att AA den 19 augusti 2016 förvärvade samtliga aktier i DXA i Stockholm AB och att han därmed kom att få ett indirekt aktieinnehav i Reinhold Europe AB överstigande 30 procent av samtliga aktier och röster. AA var därmed skyldig att anmäla ändring av innehavet till Finansinspektionen senast tre handelsdagar efter förändringen. Anmälan kom in till Finansinspektionen med e-post den 24 augusti 2016 och i undertecknad version den 29 augusti 2016. Fullständigt ifylld anmälan inkom till Finansinspektionen den 1 september 2016. Förvaltningsrätten finner att det därmed föreligger grund för att påföra AA en sanktionsavgift.

Förvaltningsrätten konstaterar att Finansinspektionen har bestämt den sanktionsavgift som AA ska betala i enlighet med en schablonmodell som framgår av myndighetens riktlinjer (FI dnr 17-5044). Kammarrätten i Stockholm har i flera mål funnit att det saknas skäl att invända mot användandet av en sådan schablonmodell under förutsättning

att modellen lämnar utrymme och hänsynstagande till förmildrande och försvårande omständigheter i varje enskilt fall (se t.ex. mål nr 1870-09). Förvaltningsrätten finner att den beslutade avgiftens storlek är i enlighet med myndighetens riktlinjer. Förvaltningsrätten gör vidare bedömningen, i likhet med Finansinspektionen, att det inte föreligger några förmildrande omständigheter i målet. Sanktionsavgiften bör därför bestämmas till 60 000 kr.

Förvaltningsrätten har härefter att ta ställning till om överträdelsen är att anse som ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl, som kan innebära att avgiften helt eller delvis ska efterges.

Bedömningen av om en överträdelse är ringa eller ursäktlig bör utgå från omfattningen av överträdelsen i det enskilda fallet. Därvid bör beaktas både vilken bestämmelse som har överträtts och i vilken grad så har skett. Det bör också beaktas om den som har gjort en överträdelse har försökt att vidta rättelse och om detta varit möjligt. Beträffande särskilda skäl bör främst förmildrande omständigheter i de enskilda fallen beaktas. Här bör i första hand avses sådana fall där avgiften slår hårt mot den enskilde (prop. 2006/07:65 s. 352). I Finansinspektionens riktlinjer anges också att skäl för eftergift bör föreligga om orsaken till att innehavsförändringen inte har anmälts i rätt tid beror på omständigheter som den anmälningsskyldige inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

AA har överskridit anmälningstiden med sex handelsdagar innan en fullständig anmälan var Finansinspektionen tillhanda.

Överträdelsen kan därmed inte betraktas som ringa. Den kan inte heller betraktas som ursäktlig. Det som AA har anfört om problem med Finansinspektionens datasystem, utgör enligt förvaltningsrättens mening inte särskilda skäl. Förvaltningsrätten finner således inte skäl att

sätta ned eller efterge den särskilda avgiften. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (DV 3109/1A).



Ulrika Melin

Chefsrådman

Nämndemännen Stephan Gullberg, Anders Loosme och Fred Saberi har också deltagit i avgörandet.

My Lorenius har föredragit målet.