

2018-03-27

B E S L U T

AA

FI Dnr 16-19740  
Delgivning nr 3



**Finansinspektionen**  
Box 7821  
SE-103 97 Stockholm  
[Brunnsgatan 3]  
Tel +46 8 408 980 00  
Fax +46 8 24 13 35  
finansinspektionen@fi.se  
www.fi.se

## **Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

### **Finansinspektionens beslut**

Finansinspektionen beslutar att AA, ska betala en särskild avgift med tjuoentusensexhundra (21 600) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion av finansiella instrument i Gaming Corps AB till Finansinspektionen.

*(20 § 3 lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 1 februari 2017).*

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

### **Ärendet**

AA har den 8 november 2016 anmält att han är en person i ledande ställning i Gaming Corps AB (bolaget) och att han den 19 oktober 2016 förvärvat 240 000 BTA i bolaget.

Finansinspektionen tog den 30 december 2016 upp frågan om AA anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift. Eftersom AA inte svarade skickade Finansinspektionen en påminnelse om detta den 5 april 2017. Den 15 augusti 2017 inkom han med ett yttrande. Han ombads samma dag skicka in avräkningsnota avseende transaktionen. Då han inte svarade skickade Finansinspektionen en påminnelse om detta den 19 februari 2018. Han har inte inkommit med svar.

AA har i sitt yttrande anfört i huvudsak följande. Fönstret för att sälja de aktuella BTA var tidsbegränsat. Systemet att rapportera var något helt nytt för honom och det rädde även tveksamhet kring bolagets skyldighet att

rapportera på sin hemsida samt om det gällde teckningsrätter eller bara aktiehandel. Systemet i sig var extremt krångligt att förstå sig på och han försökte i flera dagar att registrera ISIN-koden för bolagets aktie vilket var felaktigt då det skulle vara en helt ny ISIN-kod för BTA. Anledningen till att det tog så lång tid att få transaktionen registrerad var att han inte kunde få tag på rätt ISIN-kod. Han gjorde flera försök att registrera transaktionen.

AA har inte inkommit med efterfrågad avräkningsnota eller motsvarande handling.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

AA vad vid transaktionstillfället en person i ledande ställning i bolaget. Han var därför enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med bolagets aktier, skuldinstrument eller andra finansiella instrument utgivna av bolaget. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 24 oktober 2016. Av anmälan framgår att transaktionen har rapporterats först den 8 november 2016. Mot bakgrund av att anmälan kommit in för sent föreligger grund att påföra AA en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av ersättningen för de finansiella instrument som avyttrats, dock lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor. Eftersom AA inte har inkommit med något underlag som styrker vederlagets storlek utgår Finansinspektionen vid beräkningen från det vederlag som angetts i anmälan, 216 000 kr. Den särskilda avgiften kan därför beräknas till 21 600 kronor.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och att de följs. Vad AA anfört gällande hans försök att registrera transaktionen föranleder ingen annan bedömning. Några förmildrande omständigheter har inte framkommit och inte heller föreligger det några särskilda skäl för eftergift av avgiften. Mot bakgrund av förseningens längd och transaktionens storlek kan överträdelsen inte heller anses vara ringa. Även om lång tid förflutit sedan överträdelsen uppmärksammades, har AA bidragit till tidsutdräkten. Finansinspektionen bestämmer därför den särskilda avgiften till 21 600 kronor.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch  
*Rådgivare*

Therese Lilliehöök  
*Jurist*  
08-408 984 29