

2017-11-17

B E S L U T

A

FI Dnr 17-5649



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 A ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner av aktier i Corline Biomedical 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

A har den 10 februari 2017 anmält att hon är en person i ledande ställning i Corline Biomedical AB (bolaget) och att hon den 13 januari 2017 avyttrade 6 312 respektive 2 275 aktier i bolaget.

Finansinspektionen tog den 26 maj 2017 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om hon därför ska betala en särskild avgift.

A har i ett yttrande till Finansinspektionen anfört följande. Hon är både svensk och schweizisk medborgare men har aldrig bott i Sverige utan är en så kallad "utlandssvensk". Hon saknar bank-id eller annan elektronisk access till den svenska bank som hanterar hennes depå. Hon var omedveten om att aktieförsäljningen hade gått igenom eftersom hon inte fick något mejl från banken. Det tog också flera dagar innan det skriftliga meddelandet om försäljning nådde hennes schweiziska adress per post. Hon har ett fullspäckt reseschema och under aktuell period var hon utomlands fram till den 5 februari 2017. Omedelbart efter hennes hemkomst försökte hon

anmäla försäljningen på webbplatsen, men utan framgång då hon saknade bank-id. Finansinspektionens kundtjänst rådde henne att kontakta banken för att få ett giltigt bank-id, vilket visade sig vara en flera dagar lång process och därför inte aktuellt. Finansinspektionen hjälpte henne då att manuellt registrera försäljningen via olika blanketter som hon slutligen fyllde i och skickade.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Av de avräkningsnotor som A har lämnat in framgår att hon avyttrat aktier aktuella datum mot följande ersättning.

- 72 261 kr den 12 januari 2016 (transaktion 1)
- 26 045 kr den 13 januari 2016 (transaktion 2)

Enligt tillämpliga bestämmelser skulle transaktionerna ha anmälts senast tre affärsdagar efter avyttringarna, dvs. senast den 17 januari respektive den 18 januari 2017. Då anmälan kom in först den 10 februari 2017 föreligger grund för att påföra A en särskild avgift. Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av ersättningen för de aktuella aktierna, dock lägst 15 000 kronor för varje överträdelse.

Det rör sig om två överträdelser. Finansinspektionen anser att ersättningens storlek gör att överträdelserna kan bedömas som ringa. Finansinspektionen sätter därför ner den särskilda avgiften till 10 000 kr för transaktion 1 och till 5 000 kr för transaktion 2.

Sedan den 30 juni 2016 finns information på Finansinspektionens webbplats om att det för svenska medborgare krävs bank-id för att rapportera i insynsregistret. Eftersom informationen funnits tillgänglig under nu aktuell period kan vad A anfört om tidsåtgången för att skaffa bank-id inte medföra att hennes överträdelse ska anses ursäktlig.

Inte heller kan vad hon anfört om sin utlandsresa och om det sena meddelandet från banken göra att förseningen kan anses vara ursäktlig. Det åligger den anmälningsskyldige att se till att anmälingen kommer in i tid och att hålla sig informerad om förändringar på sin värdepappersdepå.

Det har inte heller framkommit några andra förmildrande omständigheter eller särskilda skäl för ytterligare eftergift av avgiften. Den särskilda avgiften ska därför bestämmas till 15 000 kr.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Senior jurist

Thomas Holmestål
Jurist
08-408 982 48

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 eller lämna det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kom ihåg att underteckna skrivelsen.

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

Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.

Tillämpliga bestämmelser

Den 1 februari 2017 trädde nya regler i kraft i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (SFS 2016:1310) (AnmL). Samma datum trädde även lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Enligt övergångsbestämmelser i respektive lag ska emellertid äldre bestämmelser gälla för överträdelse som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelsen inträffade före lagändringarna, men efter den 3 juli 2016, tillämpas bestämmelserna i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och AnmL i dess lydelse före 1 februari 2017. I bedömningen av om den särskilda eftergiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även förmildrande omständigheter.

I marknadsmissbruksförordningen stadgas bl.a. följande.

Enligt artikel 19.1 första stycket ska personer i ledande ställning, samt dem närstående personer, underrätta emittenten och Finansinspektionen om varje transaktion som genomförts för deras egen räkning avseende aktier eller skuldinstrument som emitteras av den emittenten eller derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem.

Enligt artikel 19.1 andra stycket ska sådana anmälningar göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

I AnmL stadgas bl.a. följande.

Enligt 20 § 3 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som åsidosätter sin skyldighet att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner (artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen).

Enligt 21 § första stycket 3 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 20 § 3, beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna eller, om ersättning inte har lämnats, 15 000 kronor.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.
