

# Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.  
Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.  
Prenumerera också via e-post på [www.fi.se](http://www.fi.se).  
ISSN 1102-7460

**FFFS 2005:13**

Utkom från trycket  
den 8 juli 2005

## **Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1998:16) om disciplinnämnd för börser;**

beslutade den 29 juni 2005.

Finansinspektionen föreskriver att 3–4 §§ i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1998:16) om disciplinnämnd för börser ska ha följande lydelse.

**3 §** Disciplinnämnden ska ta upp disciplinärenden till prövning efter att en ansökan har lämnats av börsern eller av en emittent eller en börsmédlem när det gäller det egna kontraktsförhållandet. Ärenden som gäller ett företag med ett kvalificerat innehav i börsern, ska dock tas upp efter prövning av disciplinnämndens ordförande, om det är sannolikt att nämnden kan komma att besluta om en sanktion.

Nämnden kan även ta upp disciplinärenden till prövning efter att en anmälan gjorts av en emittent eller en börsmédlem i annat fall än vad som avses i första stycket. Finansinspektionens rätt att begära nämndens prövning framgår av 4 kap. 8 § andra stycket lagen (1992:543) om börser- och clearingverksamhet.

Med anmälare avses en sådan emittent eller börsmédlem som i sin anmälan hänvisar till överträdelse av börserns regler vilka inte hänför sig till det egna kontraktsförhållandet med börsern.

**4 §** En begäran om prövning av ett disciplinärende ska göras skriftligen och innehålla en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för denna. De skriftliga handlingar som åberopas ska samtidigt lämnas till disciplinnämnden.

Finner börsern att det finns skälig anledning att anta att ett disciplinärende kommer initieras mot ett företag som har ett kvalificerat innehav i börsern, ska börsern överlämna handlingarna i ärendet till disciplinnämndens ordförande för prövning enligt 3 § första stycket.

Disciplinnämnden får kräva att handlingar i ärendet ska vara författade eller översatta till svenska språket.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2005.

INGRID BONDE

Joakim Schaaf