

2016-06-29

B E S L U T

A

FI Dnr 16-4450
Delgivning nr 2



Finansinspektionen
P.O. 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 att ha lämnat oriktiga uppgifter om innehav av aktier i Tehtys Oil AB till Finansinspektionen.
(20 § 2 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

A har sedan den 13 maj 2015 insynsställning i aktiemarknadsbolaget Tehtys Oil AB (bolaget) i egenskap av styrelseledamot.

A anmälde den 26 maj 2015 till Finansinspektionen att han när insynsställningen uppkom ägde 11 383 aktier i bolaget. I en ny anmälan till Finansinspektionen den 28 januari 2016 uppgav A att hans tidigare anmälan var felaktig. Rätteligen var hans innehav vid insynsställningens uppkomst 62 051 aktier, varav 31 383 aktier ägdes av A personligen och 30 668 aktier ägdes av ett honom närstående bolag.

Finansinspektionen tog den 23 mars 2016 upp frågan om A inledningsvis lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter till insynsregistret och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i yttranden sammanfattningsvis förklarat att uppgiften om hans personliga innehav berodde på en felskrivning samt att han inte var medveten om att även innehavet i det närstående bolaget skulle anmälas.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A erhöll den 13 maj 2015 insynsställning i bolaget. Han var skyldig att anmäla sitt och sina närståendes innehav av aktier i bolaget vid insynsställningens uppkomst till Finansinspektionen.

A:s anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter att insynsställningen uppkommit. Han kom den 26 maj 2015 in med en anmälan som innehöll felaktiga uppgifter om hans eget innehav och saknade uppgifter om det närstående bolagets innehav. Innehållet i A:s anmälan var således oriktigt och den kom även in för sent till Finansinspektionen. Det föreligger därmed grund för att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften för den som lämnar oriktiga uppgifter till insynsregistret är 10 procent av vederlaget för aktierna eller, om vederlag inte utgått, 15 000 kronor. A:s anmälan avser de aktier han innehade vid insynsställningens uppkomst. Något vederlag som avgiften kan beräknas på har därför inte lämnats. Den särskilda avgiften ska därmed bestämmas till 15 000 kronor.

De oriktiga uppgifterna medförde att insynsregistret under cirka åtta månader kom att innehålla felaktig information om A:s aktieinnehav. Överträdelsen kan med hänsyn härtill inte anses som ringa. Den omständigheten att A inledningsvis inte var medveten om att även innehavet i det närstående bolaget skulle anmälas innebär inte att överträdelsen är ursäktlig. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att känna till de regler som gäller för rapportering till insynsregistret. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften.

Avgiften kommer att faktureras när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Jurist

Johanna Bergqvist
Jurist
08-408 982 84

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-4450
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
P.O. 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

Ärende om särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 29 juni 2016 till A.

Jag har denna dag tagit del av handlingen.

.....
DATUM

.....
NAMNTECKNING

.....
NAMNFÖRTYDLIGANDE

.....
EV. NY ADRESS

.....

.....

.....

Detta kvitto ska sändas tillbaka till Finansinspektionen **omgående**. Om kvittot inte skickas tillbaka kan delgivning ske på annat sätt, t.ex. genom stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det. Skriv i så fall till Förvaltningsrätten, men sänd in skrivelsen till: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 STOCKHOLM.

Ange i er skrivelse ärendets nummer, vilket beslut ni överklagar, den ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och ange namn och adress.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fick detta beslut. Om överklagandet kommer senare får det inte prövas.

Finansinspektionen sänder överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning, om Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Tillämpliga bestämmelser

I lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) stadgas bl.a. följande.

Enligt 1 § första stycket 4 förstås med aktiemarknadsbolag ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Enligt 3 § första stycket 1 har en ledamot i styrelsen för ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag.

Enligt 4 § första stycket ska den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skriftligen anmäla innehav av aktier i bolaget och ändringar i innehavet till Finansinspektionen.

Enligt 5 § första stycket 4 ska aktier som ägs av en juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsentligt inflytande över och innehar en ägarandel uppgående till minst 10 procent av aktiekapitalet likställas med den anmälningsskyldiges egna.

Enligt 6 § 2 ska anmälan enligt 4 § om aktieinnehav ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att insynsställning uppkommit.

Enligt 20 § 2 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som lämnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullgörande av anmälningsskyldigheten.

Av 21 § första stycket 1 framgår att den särskilda avgiften ska uppgå till 15 000 kronor om vederlag inte har utgått.

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