

**FÖRVALTNINGSRÄTTEN  
I STOCKHOLM**

Avdelning 30

**DOM**

2019-03-19

Meddelad i Stockholm

Mål nr

13529-18

**KLAGANDE**

AA

**MOTPART**

Finansinspektionen

Box 7821

103 97 Stockholm

**ÖVERKLAGAT BESLUT**

Finansinspektionens beslut 2018-05-04, se bilaga 1

**SAKEN**

Kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

**FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE**

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 1045802

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
115 76 Stockholm	Tegeluddsvägen 1	08-561 680 00 E-post: <a href="mailto:avd30.fst@dom.se">avd30.fst@dom.se</a> <a href="http://www.domstol.se/forvaltningsratt">www.domstol.se/forvaltningsratt</a>	08-561 680 01	måndag–fredag 08:00–16:30

**YRKANDEN M.M.**

Finansinspektionen beslutade den 4 maj 2018 att påföra AA en sanktionsavgift om 22 000 kr för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktionen med aktier i HMS Networks AB till Finansinspektionen.

AA yrkar att han inte ska påföras någon sanktionsavgift. Till stöd för sin talan anför han bl.a. följande. Beslutet är diskriminerande. När han skulle anmäla transaktionen fanns det två olika sätt att anmäla på enligt Finansinspektionens hemsida. En svensk medborgare kunde anmäla direkt med hjälp av ett formulär på hemsidan emedan han, såsom utländsk medborgare, ombads ladda ner formuläret, fylla i det för hand och sedan skicka det tillbaka till Finansinspektionen via e-post. Processen för utländska medborgare tar således mer ansträngning och tid i anspråk. Mot denna bakgrund borde han ha fått en dag extra på sig att anmäla transaktionen.

Finansinspektionen bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. AA transaktion skulle ha anmälts senast den 19 maj 2017. Att AA har varit hänvisad till att rapportera transaktionen per e-post istället för genom rapporteringsportalen beror endast på den omständigheten att han saknar ett svenskt personnummer. Denna ordning gäller för samtliga anmälningskyldiga som av någon anledning inte kan logga in i rapporteringsportalen. AA kan därmed inte anses diskriminerad på grund av sin nationalitet.

**SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET**

Frågan i målet är det föreligger skäl att helt, eller delvis, sätta ned den sanktionsavgift som AA har blivit påförd.

AA har anmält till Finansinspektionen att han är en person i ledande ställning i HMS Network AB. Personer i ledande ställning ska anmäla varje transaktion som genomförs för egen räkning avseende aktier eller skuldbrev. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts. Detta framgår av artikel 19.1 första stycket a och andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (MAR).

Enligt 5 kap. 2 § 5 lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning, förkortad KompL, ska Finansinspektionen ingripa mot den som låter bli att till myndigheten samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner i enlighet med det som anges i bl.a. artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen. Enligt 5 kap. 3 § 6 KompL kan ett ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift.

Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen enligt 5 kap. 15 och 16 §§ i KompL, beakta överträdelsens allvar och längd. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar. Finansinspektionen ska även beakta vissa försvårande och förmildrande omständigheter. I försvårande riktning ska beaktas om en person tidigare har begått en överträdelse. Vid denna bedömning bör särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som gått mellan de olika överträdelserna. I förmildrande riktning ska det beaktas om den som har begått överträdelserna i väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat utredningen, har vidtagit åtgärder efter överträdelserna för att undvika att den upprepas och förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av överträdelserna blir eller kan antas bli

avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning.

Av 5 kap. 17 § KompL följer att Finansinspektionen får avstå från ingripanden om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, personen i fråga gör rättelse, något annat organ har vidtagit åtgärder mot personen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga, eller om det finns särskilda skäl.

### **Förvaltningsrättens bedömning**

Den 16 maj 2017 avyttrade AA aktier i HMS Networks AB och den 22 maj 2017 anmälde han transaktionen till Finansinspektionen. Eftersom anmälan kom in en dag för sent har Finansinspektionen haft grund för att påföra honom en sanktionsavgift. Förvaltningsrätten bedömer, med hänsyn till transaktionens värde, att överträdelsen inte kan anses som ringa. Det har inte heller kommit fram särskilda skäl eller andra omständigheter som utgör skäl att avstå från ingripande.

Frågan är då om det föreligger några förmildrande omständigheter som utgör skäl att sätta ned sanktionsavgiften.

AA har gjort gällande att processen för anmälan är diskriminerande mot personer som saknar svenskt personnummer. Förvaltningsrätten konstaterar att Finansinspektionen tillämpar olika anmälningssystem för svenska och utländska medborgare med anledning av att svenska medborgare har personnummer och kan använda sig av BANK-ID. Finansinspektionen har bekräftat att när verifieringssystemen inte har fungerat har utländska medborgare hänvisats till att skriva ut en blankett, fylla i den och därefter skicka den per e-post till Finansinspektionen.

Även med beaktande av det extra moment som anmälan innebar för AA jämfört med om han hade varit svensk medborgare, anser inte förvaltningsrätten att AA har blivit utsatt för diskriminering. I likhet med svenska medborgare har AA haft tre dagar på sig att genomföra anmälan men har anmält transaktionen en dag för sent. Vad AA har anfört i överklagandet är inte tillräckliga skäl för att sanktionsavgiftens storlek ska sättas ned. Finansinspektionen har således haft skäl för sitt beslut. Överklagandet ska därför avslås.

### **HUR MAN ÖVERKLAGAR**

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (FR-03 ).

Jan Nyrén  
Rådman

Nämndemännen Stefan Flöjt, Cecilija Simic Rihtnesberg och Fred Saberi har också deltagit i avgörandet.

Föredragande jurist i målet har varit Sofia Palmqvist.



## Hur man överklagar

FR-03

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

### Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden räknas oftast från den dag som du fick del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället från beslutets datum. Det gäller om beslutet avkunnades vid en muntlig förhandling, eller om rätten vid förhandlingen gav besked om datum för beslutet.

För part som företräder det allmänna (till exempel myndigheter) räknas tiden alltid från beslutets datum.

Observera att överklagandet måste ha kommit in till domstolen när tiden går ut.

#### Vilken dag går tiden ut?

Sista dagen för överklagande är samma veckodag som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut måndagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-afton, räcker det att överklagandet kommer in nästa vardag.

### Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att kammarrätten ska

ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.  
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.  
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skicka eller lämna in överklagandet till förvaltningsrätten. Du hittar adressen i beslutet.

### Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar förvaltningsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till kammarrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även kammarrätten skicka brev på detta sätt.

## Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

### Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer hittar du på första sidan i beslutet.

Mer information finns på [www.domstol.se](http://www.domstol.se).