

**FÖRVALTNINGSRÄTTEN  
I STOCKHOLM**

Avdelning 30

**DOM**

2017-10-31

Meddelad i Stockholm

Mål nr

12584-17

**KLAGANDE**

A

FINANSINSPEKTIONEN

Ink. 2017 -11- 02

Dnr.

**MOTPART**

Finansinspektionen

Box 7821

103 97 Stockholm

**ÖVERKLAGAT BESLUT**

Finansinspektionens beslut 2017-05-03, se bilaga 1

**SAKEN**Särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av  
finansiella instrument**FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE**Förvaltningsrätten ändrar det överklagade beslutet och bestämmer den  
särskilda avgiften till 25 000 kr.

Dok.Id 890051

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
115 76 Stockholm	Tegeluddsvägen 1	08-561 680 00 E-post: <a href="mailto:forvaltningsrattenistockholm@dom.se">forvaltningsrattenistockholm@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.**

A yrkar att förvaltningsrätten ska i första hand upphäva beslutet och i andra hand ändra det och sätt ned avgiften. Till stöd för sitt överklagande anför han i huvudsak följande. Under den aktuella perioden var han på resande fot med ett mycket pressat arbetsschema. Han hade avsatt tid för rapportering den 10 november 2016 men lyckades inte rapportera på grund av dålig internetuppkoppling. I stället genomfördes rapporteringen först den 13 november. Fristen har försuttits med absolut minsta möjliga marginal. Den beslutade avgiften står inte i proportion till förseelsen. Han har aldrig tidigare underlåtit liknande rapporteringsskyldighet. Han vidtog vissa åtgärder i syfte att genomföra rapporteringen. Rättelse vidtogs så att överträdelsen blev minimal. Effekten av överträdelsen är obefintlig såväl för honom själv som för aktiemarknaden; han rapporterade på söndagen och sålunda innan börsens öppnande på måndagen. En rapportering i enlighet med reglerna kl. 23.59 på fredagen hade fått samma effekt. Han har också vidtagit förebyggande åtgärder för att situationen inte ska uppstå igen genom att befullmäktiga bolagets jurist att i framtiden rapportera för hans räkning.

Finansinspektionen anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak följande. Det är personen i ledande ställning som har ansvaret för att anmälan sker i rätt tid. I beslutet har Finansinspektionen beaktat att fristen försuttits under en kort tid. Avgiften har därför satts ned med 28 procent.

**SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET**

A har varit skyldig att till Finansinspektionen anmäla ändringar i innehavet av aktier i bolaget. Det framgår vidare att han inte iakttagit sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen att inom tre

arbetsdagar anmäla transaktionen avseende aktierna i bolaget. Det fanns därför förutsättningar att enligt 20 § 3 lagen (2000:1087) om anmälnings-skyldighet för vissa innehav av finansiell instrument (AnmL) besluta om att särskild avgift skulle tas ut av A Den avgift Finansinspektionen har bestämt har vidare beräknats med utgångspunkt från bestämmelserna i 21 § första stycket 3 AnmL.

När det gäller frågan om avgiften är proportionerlig i förhållande till för-seelsen, har A gjort gällande att hans agerande i praktiken inte inneburit någon skillnad i förhållande till situationen som skulle uppstått om han anmält transaktionen i rätt tid. Detta har Finansinspektionen inte invänt emot. Enligt förvaltningsrätten är omständigheten sådan att den talar för att avgiften bestäms till ett lägre belopp än det som följer av en tillämpning av 21 § första stycket 3 AnmL, dvs. ett lägre belopp än 139 000 kr. Risker för marknadsmissbruk i den aktuella situationen med anledning av den sena anmälan tycks således ha varit i det närmaste obefintlig. Dessutom bör beaktas att överträdelsen synes vara en engångsföreteelse och att A vidtagit åtgärder för att undvika att situationen uppstår igen. Det finns alltså omständigheter som sammantaget talar för att avgiften enligt 23 § AnmL ska bestämmas till ett avsevärt lägre belopp än 139 000 kr.

Enligt förvaltningsrättens mening är omständigheterna sådana att en till-räcklig sanktion är en särskild avgift om 25 000 kr. Finansinspektionens beslut ska därför ändras på så sätt att den särskilda avgiften bestäms till 25 000 kr.

## HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (DV 3109/1A).



Mattias Almqvist

Rådman

Nämndemännen Gunilla Bergström, Thomas Stenrup och Göran Wrene har också deltagit i avgörandet.



## HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut ska skriva till Kammarrätten i Stockholm.

**Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten.**

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse ha kommit in till förvaltningsrätten **inom tre veckor** från den dag då Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.

Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet alltid ha kommit in inom tre veckor från den dag beslut meddelades.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas.

**Skrivelsen med överklagande ska innehålla**

1. Klagandens person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska också anges samt eventuell annan adress där klaganden kan nås för delgivning. Om dessa uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om de fortfarande är aktuella – behöver de inte uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska ändringen utan dröjsmål anmälas till kammarrätten.
2. den dom/beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet,
3. de skäl som klaganden anger till stöd för en begäran om prövningstillstånd,
4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut som klaganden vill få till stånd,
5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

Adressen till förvaltningsrätten framgår av domen/beslutet.