



KLAGANDE

1. FKL Holding GmbH
2. Kringesche Vermögensverwaltungs GmbH
3. Lörken Invest GmbH
4. Neongelb Invest GmbH

Ombud: Advokat Alf-Peter Svensson och Special Counsel Fredrik Wiberg

MOTPART

Finansinspektionen

ÖVERKLAGADE BESLUT

Finansinspektionens fyra beslut 2020-05-29, bilaga 1, 2, 3 och 4

SAKEN

Sanktionsavgift enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s
marknadsmisbruksförordning

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten bifaller överklagandena och upphäver de överklagade
besluten.

YRKANDEN M.M.

Finansinspektionen beslutade den 29 maj 2020 att FKL Holding GmbH, Kringesche Vermögensverwaltungs GmbH, Lörken Invest GmbH och Neongelb Invest GmbH (bolagen) ska betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kr vardera för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner med aktier i Stillfront Group AB till Finansinspektionen. Skälen för besluten framgår av bilaga 1, 2, 3 och 4.

Bolagen yrkar i första hand att besluten upphävs och i andra hand att sanktionsavgifterna jämkas till noll, alternativt fastställs till ett väsentligt lägre belopp. Till stöd för sin talan för bolagen fram bl.a. följande. Finansinspektionen har i sin anklagelse om brott inte kommunicerat med företrädare för bolagen utan en tredje part utan behörighet. Bolagen har således inte fått möjlighet att bemöta anklagelsen om brott innan besluten meddelades. Besluten är därmed grundade på ett yttrande från en i förhållande till bolagen obehörig person. Den skrivelse i vilken bolagen ombads lämna sin förklaring på det inträffade kom bolagen till handa först efter Finansinspektionen meddelade beslut i ärendena. Handläggningen i ärendena har därmed varit grovt vårdslös. Sammantaget finns det skäl att upphäva besluten eftersom de inte tillkommit i laga ordning.

Finansinspektionen medger bifall till överklagandena och tillägger följande. Mot bakgrund av vad som har kommer fram i överklagandena och vad som framgår av handlingarna i ärendet bedömer Finansinspektionen att det inte är visat att bolagen är behörigen delgivna inom den föreskrivna tvåårsfristen. Överträdelserna kan därför anses vara preskriberade.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Förvaltningsrätten bedömer, i likhet med Finansinspektionen, att bolagen inte har blivit delgivna inom rätt tid. Ett ingripande enligt 5 kap. 2 § 5 lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning får därför inte ske enligt 5 kap. 14 § andra stycket samma lag. Överklagandena ska därför bifallas och Finansinspektionens beslut upphävas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 5 (FR-03).

Leo Willman
Förvaltningsrättsfiskal

Sofia Olsson har föredragit målet.