

2017-07-04

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



A

FI Dnr 17-4042

Finansinspektionen
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

Sanktionsföreläggande enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Person som föreläggandet avser

A

Överträdelse

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 1 mars 2017 vid två tillfällen utfört transaktioner enligt följande.

Kl. 10:43:05-11:32:04 genomförde du transaktioner med aktier i bolaget Botnia Exploration AB (BOTX) (ISIN: SE0002939892). Transaktionerna kännetecknas av att du under den angivna tidsperioden genom flera köptransaktioner successivt har höjt kursen för aktien för att sedan sälja de aktier du köpt och ytterligare aktier till en förmånligare kurs än dagens öppningskurs.

Dina transaktioner resulterade i en vinst om 8 332 kr.

Kl. 15:27:16-15:34:57 genomförde du transaktioner med aktier i bolaget Skistar AB (SKIS B) (ISIN: SE0000241614). Transaktionerna kännetecknas av att du under den angivna tidsperioden genom flera köptransaktioner successivt har höjt kursen för aktien för att sedan sälja de aktier du köpt och ytterligare aktier till en förmånligare kurs än dagens öppningskurs.

Dina transaktioner resulterade i en vinst om 4 008 kr.

Transaktionerna kan förväntas ha skapat falska eller vilseledande bilder av tillgång till och efterfrågan på eller priset på aktien, genom att dina handelsorder inlett eller förstärkt en trend.

Du har inte påvisat att transaktionerna har utförts av legitima skäl.

Du har därför vid två tillfällen överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (EU) Nr 596/2014.

Tillämpliga bestämmelser

5 kap. 1 § 2 och 6 § samt 5 kap. 19 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

5 kap. 5 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Artikel 12 och 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) Nr 596/2014.

Punkt 4 f i avsnitt 1 i bilaga II till Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522.

Sanktion som föreläggs

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 400 000 kr.

Du föreläggs återföring om 12 340 kr.

Efter att du tagit del av detta föreläggande har du tre veckor på dig att ange om du godkänner föreläggandet eller inte. För mer information om föreläggandet, se medföljande information som även innehåller ett svarsformulär.

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersion
Avdelningschef

Magnus Schmauch
Senior jurist
08-408 985 31