



FINANSINSPEKTIONEN

Ink. 2018-09-03

Dnr. 18-5452

KLAGANDE

AA

Ombud: Advokat Björn Kristiansson
Kanter Advokatbyrå KB
Box 1435
111 84 Stockholm

MOTPART

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

ÖVERKLAGAT BESLUT

Finansinspektionens beslut 2018-02-22, se bilaga 1

SAKEN

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

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

AA yrkar att sanktionsavgiften ska sättas ned helt och anför bl.a. följande. Transaktionen ifråga var en del av Opus Groups teckningsoptionsprogram där utnyttjandet av optioner för teckning av aktier skedde under ett flertal veckor under perioden februari–mars 2017. Respektive anställd kände inte till det exakta datumet för när han eller hon skulle erhålla sina aktier. Hans transaktion genomfördes den 28 april 2017. Så snart han fick information om att transaktionen genomförts rapporterade han till Finansinspektionen, vilket resulterade i att anmälan kom in till Finansinspektionen den 4 april 2017, dvs. två dagar sent. Han är inte svensktalande, bosatt utomlands och har inte någon tidigare praktiskt kunskap eller erfarenhet av hur man ska rapportera till Finansinspektionen. Överträdelsen kan inte anses allvarlig. Vidare har överträdelsen inte haft några effekter på det finansiella systemet och några sådana effekter har inte varit i farozonen. Några skador har inte uppstått och den försenade anmälan har skett oavsiktligt och utan avsikt att dölja någon form av marknadsmissbruk eller annan brottslig verksamhet. Vidare har han haft en dialog med Finansinspektionen där han samarbetat efter bästa förmåga för att underlätta den utredning som har pågått.

SKÅLEN FÖR AVGÖRANDET

I målet är det ostridigt att AA är en person i ledande ställning i Opus Group AB. Han är därmed enligt artikel 19.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) skyldig att anmäla varje transaktion i Opus Group AB som genomförts för deras egen räkning. Av artikel 19.1 andra stycket marknadsmissbruksförordningen framgår att en sådan anmälan ska göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts. AA har anmält den aktuella trans-

aktionen till Finansinspektionen den 4 april 2017. Anmälan kom därmed in två dagar för sent. Förvaltningsrätten bedömer mot denna bakgrund att det funnits grund för att besluta om sanktionsavgift.

Frågan i målet är då om det finns skäl för att avstå från ingripande eller sätta ned sanktionsavgiften på 12 000 kronor.

Omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av storleken på sanktionsavgiften anges i 5 kap. 15, 16 och 18 §§ lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL). Av förarbetena framgår att uppräkningsen i bestämmelserna är exemplifierande och utgör inte hinder för att ta hänsyn till andra omständigheter än de som anges särskilt (prop. 2016/17:22 s. 390). En sammanvägd bedömning av de olika omständigheterna i det enskilda fallet ska göras.

Det finns även möjlighet att avstå från ingripande enligt 5 kap. 17 § KompL, bl.a. om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det annars finns särskilda skäl.

Av utredningen framgår att värdet på den aktuella transaktionen uppgick till 176 511 kronor. AA uppger att han anmälde transaktionen så snart han fick information om att transaktionen genomförts, vilket var två dagar för sent. Vidare är han inte svensktalande, bosatt utomlands och har inte någon tidigare praktiskt kunskap eller erfarenhet av hur man ska rapportera till Finansinspektionen. Enligt förvaltningsrättens bedömning är dessa omständigheter inte tillräckliga för att sätta ned sanktionsavgiften. Vad AA har anfört i övrigt föranleder ingen annan bedömning. Med beaktande av transaktionens storlek är överträdelsen inte heller att anse som ringa eller ursäktlig. Särskilda skäl för att avstå från ingripande har inte kommit fram. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

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



Mattias Almqvist

Chefsrådman

Nämndemännen Marie Bellander Hinndal, Magnus Kristiansson och Lars-Göran Nilsson har också deltagit i avgörandet.

Förvaltningsrättsnotarien Anna Kjäll har föredragit målet.