



KLAGANDE

AA

MOTPART

Finansinspektionen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 27 juni 2019 i mål nr 3767-19,
se bilaga A

SAKEN

Sanktionsavgift enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s
marknadsmisbruksförordning

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Kammarrätten bifaller överklagandet och upphäver underinstansernas
avgöranden.

YRKANDEN M.M.

AA yrkar att underinstansernas avgöranden ska ogiltigförklaras då de är riktade mot fel rättssubjekt. Han för fram bl.a. följande. Det framgår av transaktionsunderlaget som skickades till Finansinspektionen att transaktionen har gjorts från en företagsägd kapitalförsäkring som tillhör Råsunda Förvaltning AB där han är styrelseledamot. Transaktionen skulle därmed ha redovisats som en närstående transaktion för Råsunda Förvaltnings AB. Finansinspektionens beslut och förvaltningsrättens dom är därför felaktigt riktade mot honom personligen. Han ger in en avräkningsnota och ett årsbesked för kapitalförsäkringen.

Finansinspektionen anser att överklagandet ska bifallas och för fram bl.a. följande. Det överklagade beslutet är riktat till fel part. Av underlaget framgår att transaktionen är genomförd inom ramen för en kapitalförsäkring där Råsunda Förvaltning AB är försäkringstagare. Transaktionen är därför, i detta sammanhang, att anse som utförd av Råsunda Förvaltning AB. Någon anmälningsskyldighet för AA förelåg således inte och det saknas därmed grund för att ingripa mot AA genom ett beslut om sanktionsavgift.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

AA har kommit in med underlag som visar att den aktuella transaktionen inte genomfördes av honom personligen. Finansinspektionen anser att beslutet har riktats mot fel part och medger bifall till överklagandet. Kammarrätten gör ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför bifallas och underinstansernas avgöranden upphävas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1).

Caroline Dyrefors Grufman
kammarrättsråd
ordförande

Åke Kärnell
kammarrättsråd

Lisa Willman
tf. assessor
referent

Rebecca Elgán Maschmann
föredragande jurist