

2020-09-24

B E S L U T

AA

FI Dnr 18-23079
Delgivning nr 2



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

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

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att AA, ska betala sanktionsavgift med 20 500 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner med BTA i Northbaze Group AB till Finansinspektionen.

(5 kap. 2 § 5 lagen [2016:1306] med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

AA har den 8 mars 2018 anmält att han är en person i ledande ställning i Jays Group AB (bolaget) och att han den 21 februari 2018 har tilldelats 124 073 aktier à 1,80 kronor i bolaget.

AA har den 7 mars 2019 korrigerat anmälan vad beträffar transaktionsdatum och volym och då angett att han den 15 februari 2018 har tilldelats 50 000 aktier à 1,80 kronor i bolaget.

AA har den 22 mars 2019 gjort ytterligare en korrigering av anmälan vad beträffar finansiellt instrument, ISIN-kod och volym. Han har då angett att han den 15 februari 2018 har tilldelats 500 000 BTA à 1,80 kronor i bolaget.

AA har även lagt till en transaktion och angett att han den 15 februari 2018 har tilldelats 74 073 BTA 2 à 1,80 kronor i bolaget.

AA har den 9 april 2019 gjort ännu en korrigering av anmälan vad beträffar finansiellt instrument, ISIN-kod och volym. Han har då angett att han den 15 februari 2018 har tilldelats 50 000 respektive 74 073 BTA à 1,80 kronor i bolaget.

Finansinspektionen har den 6 december 2018 tagit upp frågan om AA har åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot honom.

AA har i yttranden anfört i huvudsak följande. Det var första gången han skulle anmäla en transaktion i Finansinspektionens insynsregister. Han trodde att den bank som var ansvarig för emissionen skulle hantera anmälan, vilket inte var fallet. Informationen och tidsplanen avseende emissionen var otydliga och han trodde att han gjorde rätt. Initialt rapporterade han rätt antal och på rätt insynsperson. När han skulle justera sin anmälan blev det dock ytterligare fel då han hade fått uppfattningen att han hade rapporterat fel transaktion från början. Han har inte haft någon personlig vinning av den försenade anmälan och bolaget har inte heller lidit någon skada.

AA har gett in underlag i form av en transaktionslista och en avräkningsnota. Finansinspektionen har även inhämtat ett depåutdrag från Danske Bank.

Under ärendets handläggning har framkommit att bolaget under år 2019 har ändrat sin firma till Northbaze Group AB. I beslutet används det nya företagsnamnet.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Vid tidpunkten för transaktion var AA en person i ledande ställning i bolaget. Han var därmed skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument utgivna av bolaget. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Av utredningen i ärendet framgår att AA den 15 februari 2018 har tecknat sammanlagt 124 073 BTA i bolagets nyemission. Av dessa har 50 000 bokats in på hans depå och 74 073 har bokats in på hans ISK-konto. Den ursprungliga anmälan om transaktionen gjordes den 8 mars 2018. I denna anmälan har angetts att transaktionen genomfördes den 21 februari 2018. Anmälan innehöll därmed brister i form av en felaktig uppgift om transaktionsdatum. Anmälan innehöll även en felaktig uppgift om ISIN-kod. Vid en jämförelse mellan uppgifterna i anmälan och de krav som uppställs på en anmälan innehåll framstår bristerna emellertid inte som så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 8 mars 2018 som ska ligga till grund för Finansinspektionens fortsatta bedömning i ärendet.

Transaktionen genomfördes den 15 februari 2018 och ersättningen vid transaktionen uppgick till sammanlagt 223 331 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den

20 februari 2018. AA har anmält transaktionen först den 8 mars 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot honom. Ingripandet bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3401, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften, som utgångspunkt, beräknas enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av sanktionsavgiften enligt schablonmodellen beaktas transaktionens storlek, antalet handelsdagar som förseningen avser och om den som begått överträdelsen är en fysisk eller juridisk person. Enligt riktlinjerna ska Finansinspektionen även beakta om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet. Slutligen prövar Finansinspektionen om det finns skäl att avstå från ingripande på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att avstå från ingripande.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 223 331 kronor är mer än två kalenderveckor men mindre än fyra kalenderveckor sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en fysisk person beräknas till 33 000 kronor.

Enligt Finansinspektionens riktlinjer bör omständigheten att en anmälan innehåller brister i förhållande till kraven i artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen föranleda en höjning av grundavgiften med åtminstone 25 procent. Finansinspektionen konstaterar att AA anmälan den 8 mars 2018 har innehållit brister i form av felaktiga uppgifter. Mot denna bakgrund ska avgiften höjas med 25 procent och beräknas till 41 000 kronor.

Det har inte framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter i ärendet i övrigt som ska beaktas och som påverkar sanktionsavgiftens storlek.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och se till att anmälan sker i rätt tid. Vad AA har anfört om att det var första gången han anmälde en transaktion i Finansinspektionens insynsregister, att han fått bristande information i samband med emissionen och att han inte gjort någon personlig vinning genom den försenade anmälan innebär inte att överträdelsen kan anses vara ursäktlig. Transaktionens storlek och förseningens längd medför vidare att överträdelsen inte kan bedömas som ringa. Det har inte heller framkommit några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

En underrättelse om att Finansinspektionen tagit upp frågan om överträdelse skickades till AA den 6 december 2018. Han har yttrat sig den 1 mars 2019 och därefter gjort flera kompletteringar. Något nytt har inte tillförts ärendet sedan den 2 april 2019. Den långa handläggningstiden har inte orsakats av AA. Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skäligen tid anser Finansinspektionen att avgiften ska sättas ned till hälften.

Finansinspektionen fastställer därmed sanktionsavgiften till 20 500 kronor.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Johanna Bergqvist
Senior jurist
Kapitalmarknadsrätt

Ylva Almqvist
Jurist
08-408 988 23

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.