

2017-02-22



B E S L U T

A

FI Dnr 16-809
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

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att A, ska betala särskild avgift med trettio tusensjuhundra (30 700) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i innehav av aktier i Net Entertainment AB till Finansinspektionen.

(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 3 juli 2016)

Beslutet kan överklagas, se *bilaga 1*.

Ärendet

A har insynsställning i aktiemarknadsbolaget Net Entertainment AB (bolaget) i egenskap av styrelseledamot. Av anmälan, som kom in till Finansinspektionen den 14 september 2015, framgår att A omyndiga barn köpt aktier i bolaget enligt följande:

Närstående	Antal aktier	Transaktionsdatum	Anmälan inkommen till Finansinspektionen
A	490	2015-05-11	2015-09-14
A	490	2015-04-30	2015-09-14

Finansinspektionen tog den 19 februari 2016 upp frågan om A anmälningar kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har beretts tillfälle att yttra sig samt förelagts att komplettera utredningen med vilket datum han fick vetskap om döttrarnas förvärv. Han har i yttranden anfört i huvudsak följande. Han kände till att banken för döttrarnas räkning köpt aktier i bolaget men var i tron att banken skulle sköta rapporteringen till Finansinspektionen. Det var när han skulle rapportera sina äldre barns aktieköp i bolaget som han upptäckte att de två omyndiga döttrarnas tidigare aktieköp aldrig hade rapporterats till insynsregistret.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har insynsställning i bolaget och är därmed skyldig att anmäla ändringar i sitt och sina närståendes innehav av aktier i bolaget till Finansinspektionen. En ändring ska anmälas senast fem arbetsdagar efter det att den anmälningsskyldige fått vetskap om transaktionen.

Av avräkningsnotorna framgår att A respektive A förvärvade 460 aktier vardera den 30 april 2015 och 30 aktier vardera den 11 maj 2015, och inte 490 aktier vardera den 30 april 2015 respektive den 11 maj 2015 såsom angetts i anmälan. Av utredningen i ärendet framgår att A hade vetskap om transaktionerna. Då anmälan avseende förvärven kom in till Finansinspektionen först den 14 september 2015 föreligger grund för att påföra A särskilda avgifter.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för de aktier som förvärvats, dock lägst 15 000 kronor. Av avräkningsnotorna framgår att vederlaget för A förvärv den 30 april 2015 respektive den 11 maj 2015 uppgick till sammanlagt 154 075 kronor och att vederlaget för A förvärv den 30 april 2015 respektive den 11 maj 2015 uppgick till sammanlagt 153 744 kr. Den särskilda avgiften för dessa överträdelser kan därmed beräknas till sammanlagt 30 700 (15 400 + 15 300) kronor.

Överträdelserna kan med hänvisning till vederlagens storlek och förseningarnas längd inte anses som ringa. Vad A anfört som förklaring till de sena anmälningarna medför inte heller att överträdelserna kan anses ursäktliga. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att känna till de regler som gäller för rapportering till insynsregistret. Det föreligger inte särskilda skäl för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersen
Avdelningschef

Therese Lilliehöök
Jurist
08-408 984 29

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det. Skriv i så fall till Förvaltningsrätten, men sänd in skrivelsen till: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange i er skrivelse ärendets nummer, vilket beslut ni överklagar, den ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och ange namn och adress.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fick detta beslut. Om överklagandet kommer senare får det inte prövas.

Finansinspektionen sänder överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning, om Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Tillämpliga bestämmelser

Den 3 juli 2016 trädde nya regler i kraft (SFS 2016:717) i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL). Enligt en övergångsbestämmelse till de nya reglerna ska emellertid äldre bestämmelser tillämpas för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den överträdelse som redogjorts för i beslutet inträffade före lagändringarna tillämpas bestämmelserna i deras tidigare lydelse. Hänvisningarna till bestämmelserna i AnmL avser således dess lydelse före den 3 juli 2016.

I AnmL stadgas bl.a. följande.

Enligt 1 § första stycket 4 förstås med aktiemarknadsbolag ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Enligt 3 § första stycket 5 har innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för bolaget insynsställning i aktiemarknadsbolaget, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i aktiemarknadsbolaget.

Enligt 4 § första stycket ska den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skriftligen anmäla innehav av aktier i bolaget och ändringar i innehavet till Finansinspektionen. Aktier ägda av omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad ska likställas med den anmälningsskyldiges egna (5 § 2).

Enligt 6 § 4 ska anmälan enligt 4 § om ändring i innehavet ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att den anmälningsskyldige fått vetskap om att närstående, som avses i 5 §, innehar eller har ingått avtal om förvärv eller avyttring av aktier i bolaget eller annan ändring skett i aktieinnehavet.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 4 §.

Enligt 21 § första stycket 1 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 4 §, beräknas till 10 procent av vederlaget för aktierna. Enligt samma paragrafs andra stycke ska den särskilda avgiften enligt första stycket 1 uppgå till lägst 15 000 och högst 350 000 kronor.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelserna är ringa eller ursäktliga eller om det annars finns särskilda skäl.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-809
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

Ärende om särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 22 februari 2017 till A

Jag har denna dag tagit del av handlingen.

DATUM

NAMNTECKNING

NAMNFÖRTYDLIGANDE

EV. NY ADRESS

Detta kvitto ska sändas tillbaka till Finansinspektionen **omgående**. Om kvittot inte skickas tillbaka kan delgivning ske på annat sätt, t.ex. genom stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.