

2017-06-02

## B E S L U T

DFS Consulting AB  
A  
Mailbox 612  
114 11 Stockholm

FI Dnr 16-18588  
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 DFS Consulting AB, 556986-7533, ska betala särskild avgift med tjugotvåusen (22 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla en transaktion av aktier i VideoBur Sthlm Int AB till Finansinspektionen.

*(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 1 februari 2017)*

Hur man överklagar, *se bilaga 1.*

#### **Ärendet**

A var enligt bolagsregistret styrelseledamot i bolaget VideoBur Sthlm Int AB, som är noterat på Aktietorget, från den 12 januari 2016 till den 22 maj 2017. DFS Consulting AB är ett bolag som är närstående till A. DFS Consulting AB var därför under denna tid enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen skyldigt att anmäla transaktioner med aktier i VideoBur Sthlm Int AB till Finansinspektionen.

DFS Consulting AB har den 5 juli 2016 tagit emot aktier i VideoBur Sthlm Int AB. Anmälan om transaktionen kom in till Finansinspektionen den 22 augusti 2016.

Finansinspektionen tog den 12 december 2016 upp frågan om DFS Consulting AB:s anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

DFS Consulting AB har genom företrädaren A i huvudsak uppgett följande. DFS Consulting AB kom överens med en av sina kunder om att erhålla aktier i VideoBur Sthlm Int AB som betalning för tre månaders arbete, istället för kontant ersättning. Tanken var att transaktionen skulle göras klart efter sommaren, men aktierna flyttades över under A semester utan att hans vetskaper. Samma dag som han upptäckte att aktierna hade över-

förts försökte han kontakta Finansinspektionen och lyckades dagen efter. Det finns inga avräkningsnotor eller bokförda transaktioner hos någon part. Det är endast aktierna som flyttats under juli månad. Han är osäker på om detta ska beaktas som ett köp eller som utlåning av aktier. A uppger också att detta inte kommer att upprepas.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Eftersom DFS Consulting AB är en juridisk person som är närstående till en person som under perioden 12 januari 2016 till 22 maj 2017 var styrelseledamot i VideoBur Sthlm Int AB, hade DFS Consulting AB under denna period en skyldighet enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen att anmäla transaktioner med aktier i VideoBur Sthlm Int AB till Finansinspektionen.

DFS Consulting AB:s anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast tre arbetsdagar efter den 5 juli 2016. Eftersom anmälan kommit in för sent, föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till 10 procent av vederlaget för de aktuella aktierna eller, om vederlag inte utgått, 15 000 kronor. Transaktionen rörde en överföring av aktier som betalning för utfört arbete, istället för kontant betalning. I anmälan har DFS Consulting angett att transaktionen gällde 112 706 aktier till ett viktat snittpris om 2 kronor per aktie. Eftersom det inte har inkommit något annat underlag i ärendet som kan ligga till grund för en beräkning av vederlaget för de aktuella aktierna utgår Finansinspektionen från de uppgifter som framgår av bolagets anmälan. Det totala värdet av transaktionen enligt anmälan är 225 412 kronor. Den särskilda avgiften kan därmed beräknas till 22 000 kronor.

Det som DFS Consulting AB anfört om anledningen till att anmälan kom in för sent till Finansinspektionen medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerat om sina egna transaktioner. Överträdelsen kan med hänsyn till förseningens längd och aktiernas värde inte anses som ringa. Det föreligger inte några andra förmildrande omständigheter. Några särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften föreligger inte heller.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch  
*Senior jurist*

Carl Sehlin  
*Jurist*  
08-408 983 22

## **Hur man överklagar**

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka eller lämna det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kom ihåg att underteckna skrivelsen.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.

## **Tillämpliga bestämmelser**

Den 1 februari 2017 trädde nya regler i kraft i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL, SFS 2016:1310). Samma datum trädde även lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Enligt övergångsbestämmelser i respektive lag ska emellertid äldre bestämmelser gälla för överträdelse som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelsen inträffade före lagändringarna, men efter den 3 juli 2016, tillämpas bestämmelserna i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och AnmL i dess lydelse före 1 februari 2017. I bedömningen av om den särskilda avgiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även förmildrande omständigheter.

I marknadsmissbruksförordningen stadgas bl.a. följande.

Enligt artikel 19.1 första stycket ska personer i ledande ställning, samt dem närstående personer, underrätta emittenten och Finansinspektionen om varje transaktion som genomförts för deras egen räkning avseende aktier eller skuldinstrument som emitteras av den emittenten eller derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem.

Enligt artikel 19.1 andra stycket ska sådana anmälningar göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

En icke uttömmande lista på transaktioner som omfattas av anmälningsskyldigheten i artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen finns i artikel 10 i EU:s delegerade förordning (EU) 2016/522.

I AnmL stadgas bl.a. följande.

Enligt 20 § 3 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som åsidosätter sin skyldighet att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner (artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen).

Enligt 21 § första stycket 3 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 20 § 3, beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna eller, om ersättning inte har lämnats, 15 000 kronor.

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

---

# DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 16-18588  
Delgivning nr 2



**Finansinspektionen**  
P.O. 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

### Handling:

Beslut angående särskild avgift den 2 juni 2017 till DFS Consulting AB

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 stämningssman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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