

2017-09-20

B E S L U T

A

FI Dnr 16-19618
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 fyrtyotusentvåhundraertiofem (40 235) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner av aktier i Bulten AB till Finansinspektionen.

(20 § 3 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 har den 8 september 2016 anmält att han den 29 augusti 2016 avyttrat 4 500 aktier i Bulten AB (bolaget). A var vid den tidpunkten en person i ledande ställning i bolaget.

Finansinspektionen tog den 5 april 2017 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i huvudsak anfört följande.

Han känner till sina skyldigheter att anmäla sina transaktioner. Under de dagar som följde efter transaktionen gjorde han upprepade försök att logga in på Finansinspektionens hemsida för att rapportera ändringen. Samtliga försök misslyckades, även då han tog hjälp av en kollega. Han vände sig då till företagets IT-avdelning som uppgav att ett certifikat på Finansinspektionens hemsida hade utgått på grund av datum och att detta var anledningen till att han inte hade kunnat genomföra inloggningen. Efter att felet påtalats för Finansinspektionen fungerade systemet och ändringen kunde anmälas. A anser att överträdelsen är att se som ringa med hänsyn till att anmälan skedde endast fem arbetsdagar för sent. Vidare menar han att överträdelsen ska betraktas som ursäktlig, eftersom förseningen berodde på en omständighet som han inte rim-

ligen kunnat råda över eller förutse. Han anför också att det är fråga om ett förhållandevis litet antal aktier och ett relativt lågt värde.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Eftersom A vid den aktuella tidpunkten var en person i ledande ställning i bolaget, var han enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med aktier i bolaget. Av artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523 framgår bl.a. att personer i ledande ställning ska säkerställa att rätt elektroniska medel och rätt mall används för inlämning av anmälningar enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen.

När det gäller frågan om det ogiltiga certifikatet har interna efterforskningar på Finansinspektionen visat att samtliga certifikat var giltiga vid tidpunkten för den aktuella transaktionen. Finansinspektionen drar av detta slutsatsen att eventuella brister i det hänseendet inte går att hänföra till myndighetens system.

Transaktionen genomfördes den 29 augusti 2016. Enligt tillämpliga bestämmelser skulle A ha anmält transaktionen senast tre arbetsdagar efter att den gjordes. Då anmälan kom in först den 8 september 2016 föreligger det grund för att påföra A särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska motsvara 10 procent av vederlaget för transaktionerna, dock lägst 15 000 kronor. Av uppgifterna i ärendet framgår att vederlaget var 402 388 kronor. Den särskilda avgiften ska därmed bestämmas till 40 235 kronor.

De omständigheter som A anför som förklaring till den sena anmälan innebär inte att överträdelsen kan betraktas som ursäktlig. Det åligger den anmälningsskyldige att säkerställa att anmälan kommer in i tid till Finansinspektionen. Överträdelsen kan med hänsyn till förseningens längd och vederlagets storlek inte anses som ringa. Några andra förmildrande omständigheter eller särskilda skäl för ytterligare eftergift av den särskilda avgiften föreligger inte.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet 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 (SFS 2016:1310) (AnmL). 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 närmstående 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.

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 16-19618
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

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

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 2017-09-20 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 stämningssman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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