



KLAGANDE

AA

MOTPART

Finansinspektionen

Box 7821

103 97 Stockholm

ÖVERKLAGAT BESLUT

Finansinspektionens beslut 2018-07-02, se bilaga 1

Dnr 17-10726

SAKEN

Kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Finansinspektionen beslutade den 2 juli 2018 att påföra AA en sanktionsavgift om 13 000 kr för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktionen av aktier i Avensia AB.

AA yrkar att han inte ska påföras någon sanktionsavgift eller att sanktionsavgiftens storlek ska sättas ned. Till stöd för sin talan anför han bl.a. följande. Under aktuell tidsperiod fick han reda på att hans sambo lider av en mycket allvarlig sjukdom. Detta gjorde att han hade svårt att tänka på annat, något som påverkade hans arbete och övriga åtaganden negativt. Det var inte förrän han berättade om detta för sin chef som chefen uppmärksammade honom på de skärpta reglerna som tidigare inte hade gällt honom och skyldigheten att anmäla. När han försökte korrigera misstaget hade han svårigheter att få tag på rätt information och problem med verktyget.

Finansinspektionen har inte funnit anledning att ändra beslutet.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Frågan i målet är om det föreligger skäl att helt, eller delvis, sätta ned den sanktionsavgift som AA har blivit påförd.

AA har anmält till Finansinspektionen att han är en person i ledande ställning. Personer i ledande ställning ska anmäla varje transaktion som genomförs för egen räkning avseende aktier eller skuldbrev. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts. Detta framgår av artikel 19.1 första stycket a och andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (MAR).

Enligt 5 kap. 2 § 5 lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning, förkortad KompL, ska Finansinspektionen ingripa mot den som låter bli att till myndigheten och berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner i enlighet med det som anges i bl.a. artikel 19.1 MAR. Enligt 5 kap. 3 § 6 KompL kan ett ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift.

Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen enligt 5 kap. 15 och 16 §§ i KompL, beakta överträdelsens allvar och längd. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar. Finansinspektionen ska även beakta vissa försvårande och förmildrande omständigheter. I försvårande riktning ska beaktas om en person tidigare har begått en överträdelse. Vid denna bedömning bör särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som gått mellan de olika överträdelserna. I förmildrande riktning ska det beaktas om den som har begått överträdelserna i väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat utredningen, har vidtagit åtgärder efter överträdelserna för att undvika att den upprepas och förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av överträdelserna blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning.

Av 5 kap. 17 § KompL följer att Finansinspektionen får avstå från ingripanden om överträdelserna är ringa eller ursäktliga, personen i fråga gör rättelse, något annat organ har vidtagit åtgärder mot personen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga, eller om det finns särskilda skäl.

I förarbetena till KompL anges att särskilda skäl att avstå från ingripande kan vara att den som gjort sig skyldig till en överträdelse är mycket ung (prop. 2016/17: 22 s. 227).

Uppräkningen i 15, 16 och 18 §§ är exemplifierande och utgör inte hinder för att hänsyn tas till andra omständigheter (prop. 2016/17: 22 s. 390).

Av 5 kap. 8 § andra stycket punkten a) KompL framgår att för en överträdelse ska sanktionsavgiften för en fysisk person som högst ställas till 500 000 Euro.

Förvaltningsrättens bedömning

AA anmälde transaktionen med aktier i Avensia AB fyra dagar för sent. Finansinspektionen har således haft grund för att påföra honom en sanktionsavgift. Förvaltningsrätten bedömer, med hänsyn till transaktionens värde, att överträdelsen inte kan anses som ringa. Det har inte heller kommit fram särskilda skäl eller andra omständigheter som utgör skäl att avstå från ingripande.

Frågan är då om det föreligger några förmildrande omständigheter som utgör skäl att sätta ned sanktionsavgiften.

AA har såsom skäl till förseningen bl.a. anfört att han under tidsperioden fick kännedom om att hans sambo lider av en allvarlig sjukdom. Förvaltningsrätten konstaterar att de förmildrande omständigheter som finns uppräknade i KompL inte är en uttömmande lista varvid de omständigheter som AA har anfört kan beaktas.

Av utredningen i målet framgår att transaktionsbeloppet har uppgått till 94 000 kr. Det högsta belopp som kan påföras fysiska personer enligt

KompL är 500 000 Euro. Även med beaktande av vad AA har anfört i denna del anser förvaltningsrätten, vid en sammantagen bedömning av samtliga omständigheter i målet, att sanktionsavgiftens storlek om 13 000 kr är väl avvägd. Finansinspektionen har således haft skäl för sitt beslut.

Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (FR- 03).

Anders Mellstrand
Rådman

Nämndemännen Hans Brunnberg, Kerstin Edlund och Kjell Söderstam har också deltagit i avgörandet.

Föredragande jurist i målet har varit Sofia Palmqvist.



Hur man överklagar

FR-03

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden räknas oftast från den dag som du fick del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället från beslutets datum. Det gäller om beslutet avkunnades vid en muntlig förhandling, eller om rätten vid förhandlingen gav besked om datum för beslutet.

För part som företräder det allmänna (till exempel myndigheter) räknas tiden alltid från beslutets datum.

Observera att överklagandet måste ha kommit in till domstolen när tiden går ut.

Vilken dag går tiden ut?

Sista dagen för överklagande är samma veckodag som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut måndagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-afton, räcker det att överklagandet kommer in nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att kammarrätten ska

ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skicka eller lämna in överklagandet till förvaltningsrätten. Du hittar adressen i beslutet.

Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar förvaltningsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till kammarrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även kammarrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer hittar du på första sidan i beslutet.

Mer information finns på www.domstol.se.