

2018-03-15

B E S L U T

Advokat Rolf Åbjörnsson AB
Skeppsbron 26
111 30 Stockholm

FI Dnr 17-9099
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 Advokat Rolf Åbjörnsson AB, (556341-0736), ska betala sanktionsavgift med fyrahundra femtio tusen (450 000) kronor för underlåtenhet att inom förskrivnen tid anmäla transaktion med aktier i FrontOffice Nordic AB till Finansinspektionen.

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

Beslutet kan överklagas, se *bilaga 1*.

Ärendet

Advokat Rolf Åbjörnsson AB (bolaget) har den 26 april 2017 till Finansinspektionen anmält att bolaget den 31 mars 2017 förvärvat 475 000 preferensaktier i FrontOffice Nordic AB till en kurs om 3,61 kronor.

Finansinspektionen har den 9 juni 2017 tagit upp frågan om bolaget genom att anmäla transaktionen för sent åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot det.

Bolaget har fått tillfälle att yttra sig och har då, genom A huvudsakligen anfört följande. Bolaget är helägt av A Vid förvärvet av aktierna var A inte medveten om att bolaget var skyldigt att anmäla transaktionen till Finansinspektionen. Den 13 april 2017 fick A ett mejl om att köpet måste anmälas till Finansinspektionen vilket kunde ske med bank-id. Då det var dag före röd dag hade han svårt att få kontakt med banken och var då tvungen att avvakta till den 18 april 2017. På grund av mellankommande tjänsteresa och tid för att skaffa bank-id drog rapporteringen ut på tiden.

Bolaget har kommit in med transaktionsunderlag för det aktuella förvärvet.

Av information från Bolagsverkets näringslivsregister den 28 februari 2018 framgår det att A är en person i ledande ställning i FrontOffice Nordic AB och att den senaste ändringen gjordes den 25 februari 2016.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till A som är en person i ledande ställning i FrontOffice Nordic AB. Bolaget är därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende FrontOffice Nordic AB:s aktier, skuldinstrument eller andra finansiella instrument som är utgivna av FrontOffice Nordic AB. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Bolaget har kommit in med en makulerad avräkningsnota och en transaktionsredovisning. Då detta transaktionsunderlag inte med säkerhet visar transaktionsdagen utgår Finansinspektionen från de uppgifter som bolaget har uppgett i anmälan. Transaktionen genomfördes då den 31 mars 2017. En anmälan om transaktionen skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 5 april 2017. Ersättningen vid transaktionerna uppgick till 1 714 750 kronor.

Bolaget har anmält den aktuella transaktionen till Finansinspektionen den 26 april 2017. Bolaget har således anmält transaktionen för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3401, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften beräknas enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av sanktionsavgiften enligt schablonmodellen beaktas transaktionens storlek, antalet dagar 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 1 714 750 kronor är mer än två kalenderveckor sen ska, enligt riktlinjerna, grundavgiften för en juridisk person beräknas till 450 000 kronor.

Det har inte framkommit några försvårande eller förmildrande omständigheter som påverkar sanktionsavgiftens storlek.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för anmälan till Finansinspektionens insynsregister och att anmälan sker i tid. Vad bolaget anfört om omständigheterna för anmälan innebär inte att

förseningen kan anses vara ursäktlig. Transaktionens storlek och förseningens längd innebär att överträdelsen inte kan anses vara ringa. Det har inte heller framkommit att det föreligger särskilda skäl för att avstå från ingripande. Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 450 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Anna Stålnacke
Rådgivare

Aron Verständig
Senior jurist
08-408 981 04

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 EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 i kraft. Den 1 februari 2017 trädde lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Den lagen reglerar ingripanden vid överträdelser av marknadsmissbruksförordningen.

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 ska göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

I KompL stadgas bl.a. följande.

Enligt 5 kap. 2 § 5 KompL ska Finansinspektionen ingripa mot den som låter bli att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner i enlighet med det som anges i artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen.

Enligt 5 kap. 3 § 6 KompL kan ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift.

Enligt 5 kap. 8 § KompL ska sanktionsavgiften för en fysisk person fastställas som högst till det högsta av 500 000 euro, tre gånger en eventuell vinst eller tre gånger en eventuell förlust som undvikits genom regelöverträdelsen.

Enligt 5 kap. 8 § KompL ska sanktionsavgiften för en juridisk person fastställas som högst till det högsta av 1 miljon euro, två procent av årsomsättningen, tre gånger en eventuell vinst eller tre gånger en eventuell förlust som undvikits genom regelöverträdelsen.

Enligt 5 kap. 15 § KompL ska Finansinspektionen vid valet av ingripande beakta överträdelsens allvar och längd.

Enligt 5 kap. 16 § KompL ska Finansinspektionen beakta vissa försvårande och förmildrande omständigheter. I försvårande riktning ska bl.a. beaktas om en person tidigare har begått en överträdelse. I förmildrande riktning beaktas bl.a. om en person vidtagit åtgärder för att undvika överträdelser i framtiden eller skulle drabbas av uppsägning på grund av ett ingripande.

Enligt 5 kap. 17 § KompL får Finansinspektionen avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, om personen gör rättelse, något annat organ har vidtagit åtgärder och dessa åtgärder bedöms vara tillräckliga, eller om det annars finns särskilda skäl.

Enligt 5 kap. 18 § KompL ska Finansinspektionen ta särskild hänsyn till sådana omständigheter som anges i 15 och 16 §§ när sanktionsavgiftens storlek fastställs.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 17-9099
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 sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 2018-03-15 till
Advokat Rolf Åbjörnsson 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 stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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