

2017-08-25

B E S L U T

A

FI Dnr 17-5654
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 femtusén (5 000) kronor för underlåtenheten att inom föreskriven tid anmäla transaktioner av aktier i Latvian Forest Company 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 är en person i ledande ställning i Latvian Forest Company AB (bolaget). Han är därför enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen skyldig att anmäla transaktioner med aktier i bolaget till Finansinspektionen.

A har den 30 januari 2017 korrigerat en anmälan avseende transaktioner i bolaget som utförts den 15 december 2016. Finansinspektionen tog den 26 maj 2017 upp frågan om anmälan kommit in för sent och om A därför ska betala en särskild avgift.

A har anfört följande. Under cirka en månads tid gjorde han tolv förvärv av aktier i bolaget. Samtliga affärer rapporterades inom den angivna tiden. Av misstag råkade han dock vid ett tillfälle anmäla att han hade avyttrat aktier fast det istället rörde sig om ett förvärv av aktier. Han korrigerade misstaget så fort han upptäckte felet. Då beloppet inte är uppseendeväckande och han själv korrigerat misstaget anser han att eventuella böter vore en för hård åtgärd mot honom.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Eftersom A är en person i ledande ställning i bolaget är han skyldig att anmäla transaktioner i bolaget till Finansinspektionen.

Anmälan ska göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum då transaktionen gjorts. Av handlingarna i ärendet framgår att A den 15 december 2016 förvärvade 6 551 aktier för 47 494 kr och 75 öre och att han samma dag felaktigt anmälde transaktionen som försäljning istället för köp. Han korrigerade sedan själv misstaget den 30 januari 2017. Anmälan ska således bedömas som om anmälan skett den 30 januari 2017. Det föreligger således grund att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till 10 procent av ersättningen av aktierna, dock minst 15 000 kr. Ersättningen för de aktuella aktierna var 47 494 kr och 75 öre. Avgiften ska därför beräknas till 15 000 kr.

Finansinspektionen anser att det inte går att bortse från att A har anmält transaktionen i rätt tid (om än under fel beteckning) och på eget initiativ korrigerat den felaktiga uppgiften i anmälan. Med hänsyn till detta och till det förhållandevis låga vederlaget anser Finansinspektionen att överträdelsen kan anses vara ringa. Avgiften ska därför efterges delvis och bestämmas till 5 000 kr.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Senior jurist

Pedro Fierro
Jurist
08-408 986 29

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 överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelserna 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 eftergiften 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.

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 överträdelserna är ringa eller ursäktliga eller om det annars finns särskilda skäl.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 17-5654
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 2017-08-25 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.