

2019-12-05

B E S L U T

AA

FI Dnr 19-26474



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

Omprövning av beslut om sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen upphäver beslutet den 14 november 2019 och skriver av ärendet FI Dnr 18-2808 från vidare handläggning.

(38 och 39 §§ förvaltningslagen [2017:900])

Ärendet

Finansinspektionen beslutade den 14 november 2019 att AA i enlighet med 5 kap. 2 § 5 lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning skulle betala sanktionsavgift med 11 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med BTA i SolTech Energy Sweden AB (bolaget) till Finansinspektionen.

Finansinspektionen har i beslutet funnit att AA i egenskap av närstående till BB som vid tidpunkten för den anmälda transaktionen var en person i ledande ställning i bolaget, varit skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument utgivna av bolaget.

AA har i en skrivelse, som kom in till Finansinspektionen den 3 december 2019, överklagat beslutet. AA har i skrivelsen bl.a. anfört att BB vid tidpunkten för transaktionen inte var en person i ledande ställning i bolaget och att det därför inte funnits någon anmälningskyldighet avseende transaktionen. Den omständigheten har inte tidigare gjorts gällande av AA .

Finansinspektionens bedömning

En myndighet ska ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om myndigheten anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning och beslutet kan ändras snabbt och enkelt utan att det blir till nackdel för någon enskild part (38 § förvaltningslagen [2017:900]).

Finansinspektionen har inhämtat en förteckning över personer i ledande ställning i bolaget avseende december 2017. Av denna framgår att

BB vid tidpunkten för transaktionen inte var en person i ledande ställning i bolaget. **AA** har därmed inte varit skyldig att anmäla transaktionen till Finansinspektionen i egenskap av närstående till **BB**

Mot denna bakgrund finner Finansinspektionen att det inte funnits grund för att påföra **AA** en sanktionsavgift. På grund av dessa nya omständigheter i ärendet ska Finansinspektionens beslut den 14 november 2019 upphävas och ärendet skrivas av.

FINANSINSPEKTIONEN

Nanny Hiort
Senior jurist

Ylva Almqvist
Jurist
08-408 98 823