



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 03
Rotel 030112

DOM
2022-02-18
Stockholm

Mål nr
B 5394-21

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts dom den 6 april 2021 i mål nr B 20330-20, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 1)

Klagande

AA

Ombud: Advokat Gustav Larsson Borg
Advokatfirman Wählin AB
Östra Hamngatan 5
411 10 Göteborg

Motpart

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Ombud: Chefsjurist Eric Leijonram
Samma adress

SAKEN

Sanktionsavgift

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

2. Hovrätten avslår AA s yrkande om ersättning av allmänna medel för sina rättegångskostnader.

Dok.Id 1783358

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 669 80

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA har yrkat att hovrätten ska avslå Finansinspektionens yrkande om att han ska betala en sanktionsavgift. Han har även yrkat ersättning av allmänna medel för sina rättegångskostnader i tingsrätten och i hovrätten.

Finansinspektionen har motsatt sig att tingsrättens dom ändras.

Hovrätten har avgjort målet utan huvudförhandling.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utredningen i hovrätten är i allt väsentligt densamma som i tingsrätten.

AA har i hovrätten särskilt argumenterat för att Finansinspektionens talan om sanktionsavgift är preskriberad. Hovrätten gör i den delen följande bedömning.

Som tingsrätten konstaterat får, enligt 5 kap. 14 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (kompletteringslagen), ett ingripande för en överträdelse av bl.a. förbudet mot marknadsmanipulation ske bara om ett sanktionsföreläggande har delgetts den som ingripandet riktas mot inom två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att det framgår av förarbetena till bestämmelsen att lagstiftarens avsikt varit att delgivning av ett sanktionsföreläggande ska ha preskriptionsbrytande verkan, även om saken i ett senare skede blir föremål för prövning i domstol. I den delen vill hovrätten särskilt framhålla att det i författningskommentaren till 5 kap. 14 § kompletteringslagen framgår att regeln är en preskriptionsbestämmelse (se prop. 2016/17:22 s. 389). Enligt hovrätten är en sådan tolkning av bestämmelsen som lagstiftaren har avsett också förenlig med ordalydelsen och därmed även med straffrättens legalitetsprincip. Hovrätten instämmer följaktligen i tingsrättens bedömning att delgivning av ett sanktionsföreläggande enligt 5 kap. 14 § kompletteringslagen är preskriptionsbrytande.

Om ett sanktionsföreläggande har delgetts inom två år från överträdelsen kan alltså en sanktionsavgift dömas ut, under förutsättning att det sker med beaktande av en *absolut preskriptionsfrist*. I avsaknad av regler om absolut preskription i kompletteringslagen tillämpas, i enlighet med 6 kap. 3 § samma lag, brottsbalkens bestämmelser. Som tingsrätten konstaterat kan en sanktionsavgift jämföras med den straffrättsliga påföljden böter. Enligt 35 kap. 6 § 1 brottsbalken får påföljd för bötesbrottslighet inte dömas ut om fem år från gärningen har förflutit. Även om Finansinspektionen inom två år från överträdelsen delgett sanktionsföreläggandet får någon sanktionsavgift således inte dömas ut om det har gått mer än fem år från överträdelsen.

Hovrätten konstaterar att AA har delgetts sanktionsföreläggandet och stämningsansökan inom de frister som anges i kompletteringslagen respektive i brottsbalken. Hovrätten instämmer därmed i tingsrättens slutsats att Finansinspektionens talan inte är preskriberad.

Hovrätten gör i frågorna om ansvar och sanktionsavgiftens storlek inte några andra bedömningar än dem som tingsrätten har gjort. Tingsrättens dom ska alltså inte ändras.

Med denna utgång ska AA s yrkande om ersättning av allmänna medel för sina rättegångskostnader avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2022-03-18

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Jens Wieslander och Erik Mosesson samt tf. hovrättsassessorn Sanna Ekman, referent.