

2021-06-17

B E S L U T



FI Dnr 21-16523

**AA**

**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

## **Ändring av beslut i FI Dnr 19-17625 avseende sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning**

### **Finansinspektionens beslut**

Finansinspektionen upphäver beslutet den 2 juni 2021, FI dnr 19-17625, och skriver av det ärendet från vidare handläggning.

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

### **Ärendet**

Finansinspektionen beslutade den 2 juni 2021 att **AA** skulle betala en sanktionsavgift med 130 000 kronor på grund av underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla en transaktion med BTA i AdderaCare AB (bolaget) till Finansinspektionens insynsregister (FI dnr 19-17625).

I en skrivelse som kom in till Finansinspektionen den 11 juni 2021 har **AA** överklagat beslutet till förvaltningsrätten. Till överklagandet har han bifogat en avräkningsnota. Av avräkningsnotan framgår att transaktionen med BTA bokades in på **AA** konto den 10 april 2018.

### **Finansinspektionens bedömning**

**AA** är en person i ledande ställning i bolaget. Han är därmed skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av bolaget. Förvärv av BTA är en sådan transaktion med finansiella instrument som omfattas av anmälningsplikten. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts. Om en anmälan till Finansinspektionens insynsregister kommer in för sent eller innehåller brister ska Finansinspektionen ingripa mot den anmälningskyldige.

Ingripande sker genom beslut om sanktionsavgift. Vid bestämmande av

sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3401, tillgängliga på [www.fi.se](http://www.fi.se)) där avgiften, som utgångspunkt, beräknas enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av sanktionsavgiften enligt schablonmodellen beaktas transaktionens storlek, antalet handelsdagar som förseningen avser och om den som begått överträdelsen är en fysisk eller juridisk person.

Av 38 och 39 §§ förvaltningslagen framgår att en myndighet får ändra ett beslut som har överklagats om den 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 och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

AA anmälde den aktuella transaktionen den 9 april 2018. Av det underlag som getts in i samband med överklagandet framgår att anmälnings-skyldigheten har uppstått först den 10 april 2018. En anmälan har således gjorts i tid, men den har innehållit felaktiga uppgifter om transaktionsdatum. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna samt med beaktande av den långa handläggningstiden i ärendet finner Finansinspektionen att det finns skäl för att avstå från ingripande. På grund av detta ska Finansinspektionens beslut den 2 juni 2021 upphävas och ärendet i dnr 19-17625 skrivas av.

Finansinspektionen kommer att överlämna detta beslut tillsammans med överklagandet och övriga handlingar i ärendet i FI dnr 19-17625 till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning (46 § förvaltningslagen).

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant  
*Senior jurist*

Therese Lilliehöök  
*Jurist*  
08-408 984 29

*Dokumentet är elektroniskt undertecknat.*

2021-06-02

B E S L U T



AA

FI Dnr 19-17625

**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 AA ska betala sanktionsavgift med 130 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med BTA i AdderaCare AB till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

### **Ärendet**

AA har den 9 april 2018 anmält att han som en person i ledande ställning i AdderaCare AB (bolaget) den 29 mars 2018 förvärvat 186 250 BTA à 8,40 kronor i bolaget.

Finansinspektionen har den 15 augusti 2019 tagit upp frågan om AA åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot honom.

AA har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. Han misslyckades med att få igenom anmälan elektroniskt. Trots trevligt bemötande och hjälp från Finansinspektionen blev kombinationen med svenskt personnummer och tysk hemvist för komplicerad. När han till sist lyckades genomföra anmälan hade tidsfristen redan passerat. Han har med gott uppsåt verkligen försökt att få transaktionen registrerad.

AA har kommit in med en avräkningsnota.

## Finansinspektionens bedömning

### *Rättsliga utgångspunkter*

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Om en person som är skyldig att anmäla en transaktion till Finansinspektionens insynsregister kommer in med en anmälan för sent, eller ger in en felaktig anmälan, ska Finansinspektionen ingripa mot den anmälningsskyldige. Ingripande kan ske genom beslut om sanktionsavgift. Finansinspektionen har möjlighet att avstå från att ingripa om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, rättelse har skett eller om det annars finns särskilda skäl. Anmälan ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen genomfördes.

I artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen och i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523, finns bestämmelser om vad en anmälan ska innehålla. Av artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen framgår att följande information ska finnas i en anmälan:

- Personens namn
- Orsak till anmälan
- Namnet på bolaget
- Finansiellt instrument
- Transaktionens karaktär
- Datum och ort för transaktionen
- Pris och volym

Vid såväl valet av ingripande som vid fastställandet av storleken på en sanktionsavgift ska det göras en sammanvägd bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Utgångspunkten för denna bedömning ska vara överträdelsens allvar och varaktighet. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar. Utöver detta ska även försvårande och förmildrande omständigheter i det enskilda fallet beaktas samt den berörda personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som den anmälningsskyldige, eller någon annan, gjort till följd av regelöverträdelsen (prop. 2016/17:22 s. 222 f och 390). Det finns inga hinder mot att ta hänsyn till andra omständigheter än de som angetts särskilt i lag (se HFD 2019 ref. 72).

Vid fastställandet av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen som utgångspunkt sina egna riktlinjer om sanktionsavgift (diarienummer 18-3401, tillgängliga på [www.fi.se](http://www.fi.se)) där avgiften beräknas med utgångspunkt i en schablonmodell. Vid beräkningen av sanktionsavgiften enligt schablonmodellen beaktas transaktionens storlek, antalet handelsdagar som förseningen avser och om den som begått överträdelsen är en fysisk eller juridisk person. Av riktlinjerna framgår även att Finansinspektionen ska beakta bl.a. om det

föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet och bedöma om det finns skäl att avstå från ingripande.

### *Överväganden*

#### *Grund för att ingripa*

AA var vid tidpunkten för transaktionen en person i ledande ställning i bolaget. Det innebär att AA har varit skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som getts ut av bolaget. Förvärv av BTA är en sådan transaktion med finansiella instrument som omfattas av anmälningsplikten. AA har därför varit skyldig att anmäla sitt förvärv utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen genomfördes.

Av det underlag som bolaget har kommit in med i ärendet framgår att transaktionen genomfördes den 26 mars 2018. En anmälan skulle därför ha kommit in senast den 29 mars 2018.

Anmälan som kom in den 9 april 2018 innehöll en felaktig uppgift om transaktionstidpunkt. Felaktigheten har inte korrigerats. Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i anmälan den 9 april 2018 och kraven på anmälan innehåll, framstår dock bristen i anmälan inte som så stor att den inte kan anses vara godtagbar. Anmälan den 9 april 2018 ska således ligga till grund för Finansinspektionens bedömning. Anmälan har därmed varit fem handelsdagar sen. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

#### *Val av ingripande och storlek på sanktionsavgiften*

Finansinspektionen anser att omständigheterna inte är sådana att det finns förutsättningar att avstå från ett ingripande. Transaktionens storlek och förseningens längd medför vidare att överträdelsen inte kan anses vara ringa. Det har inte heller framkommit att det i övrigt föreligger sådana särskilda skäl som innebär att Finansinspektionen kan avstå från ingripande. Med hänsyn till överträdelsens allvar och karaktär ska ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift.

Av betydelse vid fastställande av sanktionsavgiftens storlek enligt schablonmodellen i riktlinjerna är förutom förseningens längd även transaktionens storlek. Av underlaget i ärendet framgår att ersättningen vid transaktionen uppgick till 1 564 500 kronor. Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 1 564 500 kronor är fem handelsdagar sen kan sanktionsavgiften för en fysisk person, enligt schablonmodellen, beräknas till 260 000 kronor.

Enligt Finansinspektionens riktlinjer bör den omständigheten att en anmälan innehåller brister i förhållande till kraven i artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen, som anger vilka uppgifter en anmälan ska innehålla, föranleda en

höjning av grundavgiften med åtminstone 25 procent. I anmälan den 9 april 2018 har det felaktigt angetts att transaktionen genomfördes den 29 mars 2018. Trots att bristen inte har korrigerats anser Finansinspektionen att den är att betrakta som ringa. Avgiften ska därför inte höjas.

Det har inte framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter i ärendet som ska beaktas och som påverkar sanktionsavgiftens storlek.

En underrättelse om att Finansinspektionen tagit upp frågan om överträdelse skickades till AA den 15 augusti 2019. AA har den 29 oktober 2019 bekräftat att han mottagit underrättelsen och den 1 november 2019 yttrat sig i ärendet. Den 19 november 2019 har AA kommit in med transaktionsunderlag. Något nytt har inte tillförts ärendet sedan dess. Den långa handläggningstiden har inte orsakats av AA. Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att grundavgiften ska sättas ned till hälften. Avgiften fastställs därmed till 130 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant  
*Senior jurist*

Eva Clasö  
*Jurist*  
08-408 988 32

*Dokumentet är elektroniskt undertecknat.*