

2021-09-24

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 20-17365
Delgivning nr 1

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

Sanktionsföreläggande enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Person som föreläggandet avser

AA

Överträdelse

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 14 juli 2020 handlat aktier i bolaget SenzaGen AB (ISIN: SE0010219626). Transaktionen har gjorts mellan din depå hos Avanza och din depå hos Nordea.

Kl. 16:10:31 har du placerat en säljorder om 19 000 aktier, limit 22,50 SEK, på ditt Avanza-konto. Klockan 16:10:34 har du placerat en köporder om 20 000 aktier, limit 22,50, på ditt Nordea-konto. Ordern har direkt gått till delavslut mot ditt eget konto på Avanza om 18 396 aktier till pris 22,50 SEK.

Transaktionen har utgjort 22,75 procent av den totala dagsvolymen.

Transaktionerna har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de ifrågakvarande aktierna. Transaktionerna har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Du har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Tillämpliga bestämmelser

5 kap. 1 § 2 samt 6 och 19 §§ lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Artikel 12.1 a i och 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Sanktion som föreläggs

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 20 000 kr.

Finansinspektionen har vid bedömningen av sanktionsavgiftens storlek, förutom omständigheterna kring överträdelsen, även beaktat den långa handläggningstiden. Sanktionsavgiften har satts ner med 10 000 kr.

Efter att du tagit del av detta föreläggande har du tre veckor på dig att skriftligen godkänna föreläggandet. Ett godkännande som görs efter den tiden är utan verkan. Om du inte godkänner föreläggandet, kan Finansinspektionen komma att väcka talan om sanktion vid Stockholms tingsrätt.

Om du väljer att godkänna sanktionsföreläggandet kommer Finansinspektionen att fakturera sanktionsavgiften.

För mer information om föreläggandet, se medföljande informationsblad.

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant
Senior jurist

Fredric Sjöqvist
Jurist

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.