

2017-08-29

B E S L U T

A

FI Dnr 16-19629



Finansinspektionen
P.O. 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 femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Intellecta 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 har den 26 september 2016 anmält att han är en person i ledande ställning i Intellecta AB (bolaget) och att han den 14 september 2016 förvärvade 4 000 aktier i bolaget.

Finansinspektionen tog den 5 april 2017 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i yttranden anfört sammanfattningsvis följande. Han skickade en anmälan för den aktuella transaktionen till Finansinspektionen den 16 september 2016 med vanlig post från utlandet, dvs. inom gällande tredagarsfrist, på den blankett som gällde tidigare. Han fick svar från Finansinspektionen den 23 september 2016 och uppmanades att rapportera på webben genom att registrera sig som användare enligt de nya rapporteringskraven. Han gjorde därefter upprepade försök att skapa en profil hos Finansinspektionen vilket inte fungerade på grund av tekniska problem. Efter ytterligare mejlkorrespondens med Finansinspektionen upprättades en anmälan den 26 september 2016 genom att han fyllde i en blankett varefter medarbetare på Finansinspektionen utförde registreringen. Han lämnade en kommentar i blanketten att den ursprungliga anmälan gjordes den 16 september 2016. Då A hade intentionerna att rapportera på korrekt sätt och i rätt tid bör den särskilda avgiften efterges i sin helhet.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A är en person i ledande ställning i bolaget och är därmed skyldig att anmäla alla transaktioner med aktier i bolaget till Finansinspektionen. Av artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523 framgår bl.a. att personer i ledande ställning ska säkerställa att rätt elektroniska medel och rätt mall används för inlämning av anmälningar enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) Nr 596/2014.

Av utredningen i ärendet framgår att A förvärvade aktier i bolaget den 14 september 2016. Anmälan skulle ha skett senast tre affärsdagar efter förvärvet, dvs. senast den 19 september 2016.

Det åligger den anmälningsskyldige att säkerställa att anmälan kommer in i tid till Finansinspektionen. Av handlingarna i ärendet framkommer att anmälan som skickats med vanlig post inkom till Finansinspektionen först den 26 september 2016. Eftersom anmälan därmed kommit in för sent, föreligger grund för att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för de aktuella aktierna, dock lägst 15 000 kronor. Av en avräkningsnota framgår att ersättningen för aktierna uppgick till 112 000 kronor. Avgiften ska därför beräknas till 15 000 kronor.

När det gäller frågan om A brev den 16 september 2016 som åberopats gör Finansinspektionen följande bedömning. A valde att skicka en skriftlig anmälan per post till Finansinspektionen. Han borde dock ha insett att det fanns en risk för att ett brev skulle kunna komma in till Finansinspektionen först efter att tidsfristen för anmälan löpt ut. Genom att endast skicka ett brev med uppgifter om transaktionen till Finansinspektionen har A således inte gjort vad han kunnat för att säkerställa att hans transaktion skulle registreras i insynsregistret i tid. Finansinspektionen fastställer därmed den särskilda avgiften till 15 000 kronor.

Det har inte framkommit några andra förmildrande omständigheter och inte heller föreligger det några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Senior jurist

Therese Lilliehöök
Jurist
08-408 984 29

Summary in English

By a decision made on 29 August 2017 Finansinspektionen has decided that
A shall pay a penalty fee of SEK 15 000 for the late reporting of changes in shareholdings in Intellecta AB, within the time limit prescribed by law.

The penalty fee will be invoiced when the decision has become legally binding by the expiry of the statutory time limit for appeal.

You can appeal this decision. If you chose to appeal, then you should address your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but you should send your appeal to Finansinspektionen. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks of your receipt of the decision.

In your appeal you should state which decision you are appealing against, in what way you want the decision to be changed, and the reasons for wanting this changed. If Finansinspektionen does not change its decision in accordance with your appeal, the appeal will be forwarded to the Administrative Court.

FINANSINSPEKTIONEN

Therese Lilliehöök
Legal Counsellor
+46 8 408 984 29

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det. Skriv i så fall till Förvaltningsrätten, men sänd in skrivelsen till: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 STOCKHOLM.

Ange i er skrivelse ärendets nummer, vilket beslut ni överklagar, den ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och ange namn och adress.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fick detta beslut. Om överklagandet kommer senare får det inte prövas.

Finansinspektionen sänder överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning, om Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

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). 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 överträdelse som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelsen 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.

Enligt artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523 framgår bl.a. att personer i ledande ställning och deras närstående ska säkerställa att rätt elektroniska medel och rätt mall används för inlämningen av anmälningar enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen.

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 överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.
