



FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 30

DOM
2020-08-13
Meddelad i Stockholm

Mål nr
16007-19

KLAGANDE

Mawer Investment Management Ltd.

Ombud: Advokat Alf-Peter Svensson och biträdande juristerna Jonathan Zamani och Fredrik Wiberg
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Box 7315
103 90 Stockholm

MOTPART

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

ÖVERKLAGAT BESLUT

Finansinspektionens beslut 2019-05-20, se bilaga 1

SAKEN

Handel med finansiella instrument

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 1204368

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
115 76 Stockholm	Tegeluddsvägen 1	08-561 680 00 E-post: avd30.fst@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratt	-	måndag–fredag 08:00–16:00

YRKANDEN M.M.

Mawer Investment Management Ltd (Bolaget) yrkar att Finansinspektionens beslut upphävs. Till stöd för sitt talan anför bolaget bl.a. följande. Svenska myndigheter saknar jurisdiktion. Bolaget är en kanadensisk juridisk person och saknar anknytning till Sverige. Bolaget har handlat med den aktuella aktien via sin fondkommissionär i New York. Detta förhållande grundar inte sådan anknytning till Sverige som innebär att svenska myndigheter har jurisdiktion över bolaget. Utländska personer kan inte rimligen förväntas ha kännedom om svensk lag endast av det skälet att de handlar med en aktie som råkar vara noterad i Sverige. Handel med utländska aktier är allmänt förekommande, även hos småsparare och det finns ingen övre gräns för hur många länder/börser som en aktie kan vara noterad på. Bolaget saknar annan anknytning till Sverige än att bolaget köp aktier i Loomis AB och att aktierna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. En person som handlar med aktier i Loomis AB omfattas av svensk flaggningsskyldighet om personen lyder under svensk jurisdiktion. Öppenhetsdirektivet är inte tillämpligt utanför EU/EES. Det ankommer på den stat som vill utöva extraterritoriell jurisdiktion att visa på grund för detta enligt folkrättsliga principer. Det går inte att utläsa av vare sig lag (1991:980) om handel med finansiellt instrument (LHF) eller dess förarbeten att lagen ska tillämpas med avvikelse från grundläggande folkrättsliga principer.

Finansinspektionen bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Finansinspektionen har jurisdiktion. Loomis AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Eftersom bolaget är svenskt och upptaget till handel på en reglerad marknad omfattas dess aktier enligt 4 kap. 1 § första stycket LHF av den anmälningsskyldighet som regleras i 4 kap. 3 och 5 §§ samma lag. De tillämpliga reglerna innebär att såväl inhemska som utländska investerare,

ska anmäla om deras innehav av aktier i ett bolag uppnår, överskrider eller underskrider aktuella tröskelvärden. Finansinspektionen är behörig att besluta om sanktionsavgift mot den investerare som inte i rätt tid fullgör sin anmälningsskyldighet. Svenska myndigheters jurisdiktion följer av att bestämmelserna i LHF är tillämpliga i det aktuella fallet.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Frågan om jurisdiktion över utländskt bolag vid tillämpning av reglerna om anmälningsskyldighet och särskild avgift enligt LHF har prövats av Kammarrätten i Stockholm i dom den 20 november 2014, mål nr 7385-13. Av domen framgår att Finansinspektionen hade rätt att påföra ett kanadensiskt bolag en särskild avgift, dvs. en avgift som innefattar en anklagelse för brott i den mening som avses i artikel 6 i Europakonventionen. Förvaltningsrätten bedömer mot denna bakgrund att en sanktionsavgift av ifrågavarande slag kan påföras Mawer Investment Management Ltd, oaktat att bolaget är kanadensiskt.

I fråga om förutsättningarna i övrigt att påföra Mawer Investment Management Ltd en sanktionsavgift och sanktionsavgiftens storlek föranleder det bolaget anfört inte någon annan bedömning än den Finansinspektionen gjort. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (FR-03).

Mattias Almqvist
Chefsrådman

Nämndemännen Abu Ahmed, Lars-Åke Henriksson och Jeanette Axlander Pettersson har också deltagit i avgörandet.

Föredragande i målet har varit föredragande juristen Sofia Palmqvist.