

2018-11-30

B E S L U T

BEngström AB
Att: Verkställande direktör

FI Dnr 17-9095
Delgivning nr 2



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 BEngström AB, 556946-7573, ska betala sanktionsavgift med åttiosextusen (86 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med aktier i Real Holding i Sverige AB (publ) till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

BEngström AB (bolaget) är närstående till AA som är en person i ledande ställning i Real Holding i Sverige AB (publ). Bolaget har den 18 april 2017 anmält att bolaget den 6 april 2017 förvärvat 100 000 aktier i Real Holding i Sverige AB (publ) för ett pris om 3 kronor och 9 öre per aktie.

Finansinspektionen har den 16 juni 2017 tagit upp frågan om BEngström AB åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Bolaget har i ett yttrande i huvudsak anfört följande. Den 9 april 2017 rapporterade bolaget transaktionen per mejl på grund av att Finansinspektionens webbplats låg nere vad gäller funktionen Bank ID. Med hjälp av Finansinspektionen tog det tyvärr ända fram till den 18 april 2017 innan allt var på plats. Grunden till problemet var att bolaget inte kunde logga in med sitt Bank ID på grund av fel i Finansinspektionens system. Eftersom

företrädare för bolaget började arbeta på eftermiddagen den 9 april 2017 kunde kontakt med Finansinspektionen tas först dagen efter med anledning av Finansinspektionens telefontider. Bolaget försökte göra rätt i rätt tid.

Bolaget har kommit in med avräkningsnota och mejlkonversation med Finansinspektionen.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till en person i ledande ställning i Real Holding i Sverige AB (publ). Bolaget är därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende Real Holding i Sverige AB:s (publ) aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av Real Holding i Sverige AB (publ). Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Av det transaktionsunderlag som bolaget kommit in med framgår att transaktionen genomförts den 6 april 2017. En anmälan om transaktionen skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 11 april 2017. Av underlaget framgår vidare att ersättningen för förvärvet uppgick till 309 000 kronor.

Av utredningen i ärendet framgår följande. Bolaget har mejlat in en anmälan om den aktuella transaktionen till Finansinspektionen den 9 april 2017. Bolaget var då inte registrerat i Finansinspektionens insynsregister. Finansinspektionen har den 10 april 2017 svarat att bolaget måste registrera sig i insynsregistrets system för att anmäla transaktioner till insynsregistret. Eftersom bolaget registrerades i insynsregistret först den 12 april 2017, efter att bolaget kontaktat Finansinspektionen om transaktionen, kom bolagets anmälan att föras in i Finansinspektionens insynsregister och offentliggöras för allmänheten först den 18 april 2017. Under den här perioden fungerade inrapporteringen till insynsregistret normalt och inga problem har upptäckts.

Av artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523 framgår bl.a. att personer i ledande ställning och närstående personer ska säkerställa att rätt elektroniska medel och rätt mall används för inlämning av anmälningar enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen. Bolaget ska därmed anses ha fullgjort sin anmälningsskyldighet avseende transaktionen först den 18 april 2017.

Bolaget har således anmält transaktionen för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3401, tillgängliga på 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. Enligt riktlinjerna ska Finansinspektionen även beakta om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet. Slutligen prövar Finansinspektionen om det finns skäl att avstå från ingripande på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att avstå från ingripande.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 309 000 kronor är mer än fem handelsdagar men mindre än två veckor sen ska, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 86 000 kronor.

Det har inte framkommit några försvårande eller förmildrande omständigheter som påverkar storleken av sanktionsavgiften.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och att anmälan sker i rätt tid. Vad bolaget anfört beträffande systemfel på Finansinspektionens webbplats innebär inte att förseningen kan anses vara ursäktlig då utredningen visat att insynsregistret fungerade normalt under den aktuella perioden. Transaktionens storlek tillsammans med förseningens längd medför att överträdelsen inte heller kan anses vara ringa. Det har inte framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande. Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 86 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Rådgivare

Shiba Faiqi
Jurist
08-408 982 38

Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka eller lämna det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kom ihåg att underteckna skrivelsen.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sättet som ni begärt.

Tillämpliga bestämmelser

Den 3 juli 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 i kraft. Den 1 februari 2017 trädde lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Den lagen reglerar ingripanden vid överträdelser av marknadsmissbruksförordningen.

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.

I KompL stadgas bl.a. följande.

Enligt 5 kap. 2 § 5 KompL ska Finansinspektionen ingripa mot den som låter bli att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner i enlighet med det som anges i artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen.

Enligt 5 kap. 3 § 6 KompL kan ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift.

Enligt 5 kap. 8 § KompL ska sanktionsavgiften för en fysisk person fastställas som högst till det högsta av 500 000 euro, tre gånger en eventuell vinst eller tre gånger en eventuell förlust som undvikits genom regelöverträdelsen.

Enligt 5 kap. 15 § KompL ska Finansinspektionen vid valet av ingripande beakta överträdelsens allvar och längd.

Enligt 5 kap. 16 § KompL ska Finansinspektionen beakta vissa försvårande och förmildrande omständigheter. I försvårande riktning ska bl.a. beaktas om en person tidigare har begått en överträdelse. I förmildrande riktning beaktas bl.a. om en person vidtagit åtgärder för att undvika överträdelser i framtiden eller skulle drabbas av uppsägning på grund av ett ingripande.

Enligt 5 kap. 17 § KompL får Finansinspektionen avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, om personen gör rättelse, något annat organ har vidtagit åtgärder och dessa åtgärder bedöms vara tillräckliga, eller om det annars finns särskilda skäl.

Enligt 5 kap. 18 § KompL ska Finansinspektionen ta särskild hänsyn till sådana omständigheter som anges i 15 och 16 §§ när sanktionsavgiftens storlek fastställs.



DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 17-9095
Delgivning nr 2

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

Ärende om sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 2018-11-30 till BEngström AB.

Jag har denna dag tagit del av handlingen.

DATUM

NAMNTECKNING

NAMNFÖRTYDLIGANDE

EV. NY ADRESS

Detta kvitto ska sändas tillbaka till Finansinspektionen **omgående**. Om kvittot inte skickas tillbaka kan delgivning ske på annat sätt, t.ex. genom stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.