



KLAGANDE

AA

Ombud: *BB*

MOTPART

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

ÖVERKLAGAT BESLUT

Finansinspektionens beslut 2018-02-27, bilaga 1

SAKEN

Kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

AA yrkar i första hand att det överklagade beslutet ska upphävas och i andra hand att sanktionsavgiften ska sättas ned helt eller delvis. I den mån hon har åsidosatt eventuell anmälningsskyldighet har överträdelserna varit ringa eller ursäktliga eller i vart fall har det förelegat särskilda skäl för Finansinspektionen att avstå från ingripande mot henne. Om förvaltningsrätten finner att det har funnits skäl för Finansinspektionens ingripande har det funnits anledning att helt eller delvis sätta ned sanktionsavgiften. Under alla omständigheter är sanktionsavgiften för hög och i strid med proportionalitetsprincipen.

AA anför bl.a. följande. Hennes tidigare make är klassificerad som en person i ledande ställning. De separerade praktiskt under hösten 2016 och levde inte under äktenskapsliknande förhållanden vid tidpunkten för de aktuella transaktionerna. På grund av betänketiden upplöstes inte äktenskapet förrän i augusti 2017. Vidare har hon inte underrättats om sin status som närstående och den därmed följande anmälningsskyldigheten. Hennes anmälningar inkom till Finansinspektionen en, två respektive fem dagar för sent och kan knappast sägas ha haft någon konkret eller potentiell effekt på det finansiella systemet. Vidare har Finansinspektionen inte utrett hennes förmögenhetsförhållande eller andra ekonomiska förhållanden. Mot bakgrund av att Finansinspektionen inte tog upp ärendet för prövning förrän efter drygt två månader, och eftersom hon under denna tid hunnit förvärva bl.a. en bostad, föreligger ytterligare anledning att sätta ned sanktionsavgiften helt eller delvis.

Finansinspektionen vidhåller sitt beslut.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet.

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att AA vid transaktionstillfällena fortfarande var gift med sin f.d. make, som är en person i ledande ställning. Hon var därmed närstående till en sådan person i i enlighet med artikel 3.1.26 a i marknadsmissbruksförordningen¹. Att hon och maken hade separerat praktiskt medför ingen annan bedömning. Hon var därmed skyldig att anmäla transaktionerna till Finansinspektionen senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionerna genomfördes. Vidare har AA själv anmält transaktionerna som närstående till person i ledande ställning. Vad hon har angett om att hon inte underrättats om sin status som närstående enligt förordningen utgör ingen giltig ursäkt till förseningen. Anmälan avseende transaktionerna den 17 februari 2017 och den 22 februari 2017 inkom till Finansinspektionen den 1 mars 2017. Anmälan för transaktionen som ägde rum den 16 mars 2017 inkom till Finansinspektionen den 22 mars 2017. Detta innebär att anmälningarna inkom en, två respektive fem affärsdagar för sent. Finansinspektionen har därför haft grund för att påföra AA en sanktionsavgift.

Frågan är då om det finns skäl att sätta ned avgiften helt eller delvis. Den särskilda avgiften får efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

Förvaltningsrätten bedömer med beaktande av transaktionernas storlek och den tid som förflutit innan anmälningarna gjordes att överträdelserna inte kan anses som ringa eller ursäktliga. Det har inte heller kommit fram

¹ Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG.

särskilda skäl eller andra omständigheter som utgör skäl att avstå från ingripande. Vad AA anför om att hennes finansiella ställning ändrats föranleder ingen annan bedömning. Inte heller vad hon anför om att förseningen inte haft någon konkret och potentiell effekt på det finansiella systemet föranleder någon annan bedömning.

Vid fastställande av sanktionsavgiften har Finansinspektionen utgå från sina egna riktlinjer och schabloner. För transaktionerna 1 och 2 uppgår sanktionsavgiften enligt schablonen till 2 270 000 kr vardera. För transaktionerna 3-5 uppgår den till 36 000 kr sammanlagt och för transaktion 6 till 230 000 kr. Finansinspektionen har efter en proportionalitetsbedömning satt ned sanktionsavgiften till 3 000 000. Förvaltningsrätten finner ingen anledning att sätta ned sanktionsavgiften ytterligare. Finansinspektionens beslut är därmed riktigt. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

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

Ulrika Sandell

Rådman

Nämndemännen Elisabeth Cedergren (skiljaktig mening), Egon Eriksson (skiljaktig mening) och Sead Kosevic har också deltagit i avgörandet.

Skiljaktig mening

Elisabeth Cedergren och Egon Eriksson anför följande. Med hänvisning till att det endast rör sig om några dagars försening och proportionalitetsprincipen anser vi att sanktionsavgiften ska sättas ned till 1 500 000 kr.



Hur man överklagar

FR-03

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden räknas oftast från den dag som du fick del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället från beslutets datum. Det gäller om beslutet avkunnades vid en muntlig förhandling, eller om rätten vid förhandlingen gav besked om datum för beslutet.

För part som företräder det allmänna (till exempel myndigheter) räknas tiden alltid från beslutets datum.

Observera att överklagandet måste ha kommit in till domstolen när tiden går ut.

Vilken dag går tiden ut?

Sista dagen för överklagande är samma veckodag som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut måndagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-afton, räcker det att överklagandet kommer in nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att kammarrätten ska

ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till förvaltningsrätten. Du hittar adressen i beslutet.

Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar förvaltningsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till kammarrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även kammarrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer hittar du på första sidan i beslutet.

Mer information finns på www.domstol.se.