

**KLAGANDE  
AA**

Ombud: Jur.kand. Erik Kjellberg  
Oak Legal & Compliance AB  
Vasavägen 12  
182 78 Stocksund

**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 anmälningskyldighet 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 anmälningsplikten. 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 i aktuella bolag. Hon var därmed närstående till en person i ledande ställning i enlighet med artikel 3.1. 26 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen). Att hon och maken hade separerat praktiskt medför ingen annan bedömning. Vidare har AA själv angett sig vara närstående till person i ledande ställning i sina anmälningar. Förvaltningsrätten konstaterar att det är den anmälningsskyldiges, dvs. AA ansvar att känna till de regler som gäller för respektive anmälan och se till att en korrekt anmälan görs i tid. Hon var därmed skyldig att anmäla transaktionerna till Finansinspektionen senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionerna genomfördes. Vad hon har angett om att hon inte underrättats om sin status som närstående enligt förordningen ger inte anledning att göra någon annan bedömning. 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. Förvaltningsrätten finner därför att Finansinspektionen har haft grund för att ingripa mot AA och att ingripande kan ske genom att påföra henne en sanktionsavgift. Förvaltningsrätten finner, mot bakgrund av transaktionernas storlek, att överträdelserna inte kan anses som ringa eller ursäktliga. Det har inte heller kommit fram andra omständigheter eller särskilda skäl som utgör anledning att avstå från ingripande.

När storleken på sanktionsavgiften fastställs ska särskild hänsyn tas till överträdelsens allvar och varaktighet, dess konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar.

Vidare ska särskild hänsyn tas till försvårande och förmildrande omständigheter i det enskilda fallet och bl.a. den berörda personens finansiella ställning (jfr marknadsmissbruksförordningen artikel 31, 5 kap. 15-16 §§ och 18 § lagen (2016:1306) med bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) samt prop. 2016/17:22 s. 390).

Vid fastställande av sanktionsavgiften har Finansinspektionen vidare att 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. Förvaltningsrätten konstaterar att Finansinspektionen med hänvisning till en proportionalitetsbedömning har satt ned den sammanlagda sanktionsavgiften till 3 000 000 kr.

Förvaltningsrätten anser att det som **AA** anfört i sitt överklagande inte utgör tillräckliga skäl för att ytterligare sätta ned sanktionsavgiften. Överklagandet ska således avslås.

### **HUR MAN ÖVERKLAGAR**

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (FR- 3).

Anders Mellstrand  
Rådman

Nämndemännen Christina Engström, Ann-Marie Viberg Gustavsson och Ulla Werner har också deltagit i avgörandet.

Hanna Axelsson har föredragit målet.



## 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 nyårsafton, 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](http://www.domstol.se).