

2017-09-12

B E S L U T

A

FI Dnr 16-19623
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

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 transaktioner av aktier i Senzime 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 29 september 2016 anmält att han är en person i ledande ställning i Senzime AB (bolaget) och att han den 14 och 15 september 2016 förvärvade 6 498 respektive 15 302 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 ett yttrande till Finansinspektionen anfört följande. Han noterar att anmälan kommit in för sent. Han har en ISK på Carnegie som sköter hans handel och han gör inte mycket affärer. De aktuella transaktionerna gjordes för att han ville ha ett jämnt antal aktier. Han hade lagt ordern tidigare och när handeln skedde var han på semester med husbil i Sydeuropa. Han uppmärksammade inte transaktionerna förrän han kom hem och då hade tillgång till sin depå. Hans försumlighet beror mest på okunskap. Efter genomgången utbildning är han medveten om att utlandsresa inte är giltigt skäl.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Av de avräkningsnotor som A har lämnat in avseende förvärven framgår följande vederlag för respektive förvärv.

- 33 789 kr och 60 öre den 14 september 2016 (transaktion 1)
- 79 660 kr och 40 öre den 15 september 2016 (transaktion 2)

Enligt tillämpliga bestämmelser skulle transaktionerna ha anmälts senast tre affärsdagar efter förvärven, dvs. senast den 19 respektive 20 september 2016. Då anmälan kom in först den 29 september 2016 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 för varje överträdelse.

A har åsidosatt sin skyldighet att anmäla två transaktioner. Den särskilda avgiften för de två transaktionerna beräknas till 30 000 kr (15 000 + 15 000 kr).

Finansinspektionen anser att vederlagets storlek gör att överträdelserna kan bedömas som ringa. Finansinspektionen sätter därför ner den särskilda avgiften till 5 000 kr för transaktion 1 och till 10 000 kr för transaktion 2.

Vad A anfört om sin utlandsresa och om bristande kunskaper gör inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. Det åligger den anmälningsskyldige att hålla sig informerad om förändringar på sin värdepappersdepå.

Det har inte heller framkommit några andra förmildrande omständigheter eller särskilda skäl för ytterligare eftergift av avgiften. Den särskilda avgiften ska därför bestämmas till totalt 15 000 kr.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Anna Stålnacke
Rådgivare

Pedro Fierro
Jurist
08-408 986 29

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 sätt som ni 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 avgiften 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. Avgiften ska uppgå till lägst 15 000 kr.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 16-19623
Delgivning nr 2



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

**Ärende om särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument**

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 12 september 2017 till A

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.