

2020-02-25

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 18-12923
Delgivning nr 1

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

Sanktionsföreläggande enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Person som föreläggandet avser

AA

Överträdelse

Du har, genom att lägga matchande köp- och säljorder på värdepappersmarknaden i Stockholm den 12 juni 2018, handlat med aktier i bolaget Scandinavian ChemoTech AB (ISIN: SE0009242654).

Kl. 11.11 lade du från ditt depåkonto en handelsorder om att sälja 15 000 aktier för 14 kr och 60 öre per aktie. Kl. 11.26 lade du från ett av dina ISK en handelsorder om att köpa 15 000 aktier för 14 kr och 60 öre per aktie. Dina handelsordrar ledde till att du kl. 11.26 köpte och sålde 15 000 aktier för 14 kr och 60 öre per aktie mellan dina egna konton. Transaktionen stod för hela den totala dagsvolymen.

Transaktionen har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de ifrågakvarande aktierna. Transaktionen kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Du har inte påvisat att din transaktion har utförts av legitima skäl.

Du har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Tillämpliga bestämmelser

5 kap. 1 § 2 samt 6 och 19 §§ lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Artikel 12.1 a i och 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Sanktion som föreläggs

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 50 000 kr.

Efter att du tagit del av detta föreläggande har du tre veckor på dig att skriftligen godkänna föreläggandet. Ett godkännande som görs efter den tiden är utan verkan. Om du inte godkänner föreläggandet, kan Finansinspektionen komma att väcka talan om sanktion vid Stockholms tingsrätt.

Om du väljer att godkänna sanktionsföreläggandet kommer Finansinspektionen att fakturera sanktionsavgiften.

För mer information om föreläggandet, se medföljande informationsblad.

FINANSINSPEKTIONEN

Johanna Bergqvist
Senior jurist

Fredric Sjöqvist
Jurist
08-408 988 69