

2021-06-10

B E S L U T

AA

FI Dnr 20-14552
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 AA ska betala sanktionsavgift med 62 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med aktier i Micropos Medical AB till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

AA har den 20 september 2018 anmält att han som person i ledande ställning i Micropos Medical AB (bolaget) den 31 augusti 2018 förvärvat 309 125 aktier à 1 krona i bolaget.

Finansinspektionen har den 17 juni 2020 tagit upp frågan om AA åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot honom.

AA har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. Han lyckades inte genomföra rapporteringen. Han tog omedelbart kontakt med Finansinspektionen via telefon för att rapportera köpet vilket naturligtvis inte gick. Han tror att det för flera år sedan gick att genomföra rapporteringar via telefon. Han fick till slut hjälp av Finansinspektionen med att utföra anmälan men det tog en del tid att komma i mål. Han kan inte se att han hade kunnat agera annorlunda eller skyndsammare. Han kan nu även se att han inte har fyllt i anmälan korrekt. Han köpte aktierna via sin bank men banken gjorde köpet via börsern. Före den 31 augusti 2018 hade han aldrig tidigare behövt rapportera digitalt till Finansinspektionen. Han förutsätter att Finansinspektionen har

överseende med att rapporteringen inte har skötts korrekt men efter bästa förmåga.

AA har kommit in med en avräkningsnota.

Finansinspektionens bedömning

Rättsliga utgångspunkter

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Om en person som är skyldig att anmäla en transaktion till Finansinspektionens insynsregister kommer in med en anmälan för sent, eller ger in en felaktig anmälan, ska Finansinspektionen ingripa mot den anmälningsskyldige. Ingripande kan ske genom beslut om sanktionsavgift. Finansinspektionen har möjlighet att avstå från att ingripa om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, rättelse har skett eller om det annars finns särskilda skäl. Anmälan ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen genomfördes.

I artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen och i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523, finns bestämmelser om vad en anmälan ska innehålla. Av artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen framgår att följande information ska finnas i en anmälan:

- Personens namn
- Orsak till anmälan
- Namnet på bolaget
- Finansiellt instrument
- Transaktionens karaktär
- Datum och ort för transaktionen
- Pris och volym

Vid såväl valet av ingripande som vid fastställandet av storleken på en sanktionsavgift ska det göras en sammanvägd bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Utgångspunkten för denna bedömning ska vara överträdelsens allvar och varaktighet. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar. Utöver detta ska även försvårande och förmildrande omständigheter i det enskilda fallet beaktas samt den berörda personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som den anmälningsskyldige, eller någon annan, gjort till följd av regelöverträdelsen (prop. 2016/17:22 s. 222 f och 390). Det finns inga hinder mot att ta hänsyn till andra omständigheter än de som angetts särskilt i lag (se HFD 2019 ref. 72).

Vid fastställandet av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen som utgångspunkt sina egna riktlinjer om sanktionsavgift (diarienummer 18-

3401, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften beräknas med utgångspunkt i 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. Av riktlinjerna framgår även att Finansinspektionen ska beakta bl.a. om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet och bedöma om det finns skäl att avstå från ingripande.

Överväganden

Grund för att ingripa

AA är en person i ledande ställning i bolaget. Det innebär att han är skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som getts ut av bolaget. Förvärv av aktier är en sådan transaktion med finansiella instrument som omfattas av anmälningsplikten. AA har därför varit skyldig att anmäla sitt förvärv utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktion genomfördes.

Av det underlag som AA har kommit in med i ärendet framgår att transaktionen genomfördes den 31 augusti 2018. En anmälan avseende transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 5 september 2018.

Anmälan registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 20 september 2018. Den har således varit mer än två veckor sen. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot AA.

Val av ingripande

Finansinspektionen anser att omständigheterna inte är sådana att överträdelsen kan anses ursäktlig. Den omständigheten att AA inte själv har klarat av att genomföra rapporteringen medför ingen annan bedömning. Transaktionens storlek och förseningarnas längd medför vidare att överträdelsen inte kan anses vara ringa. Det har inte heller framkommit att det i övrigt föreligger sådana särskilda skäl som innebär att Finansinspektionen kan avstå från ingripande. Med hänsyn till överträdelsens allvar och karaktär ska ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift.

Storlek på sanktionsavgiften

Av underlaget i ärendet framgår att ersättningen vid transaktionen har uppgått till 309 094 kronor. Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 309 094 kronor är mer än två men mindre än fyra kalenderveckor sen kan sanktionsavgiften för en fysisk person, enligt schablonmodellen, beräknas till 62 000 kronor.

Vad **AA** anført i sitt yttrande utgör inte omständigheter som kan beaktas som förmildrande. Det har inte heller i övrigt framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter i ärendet som ska beaktas och som påverkar sanktionsavgiftens storlek. Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 62 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant
Senior jurist

Eva Clasö
Jurist
08-408 988 32

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.