

B E S L U T

A

FI Dnr 16-18956
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 trettioentusen (31 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner av aktier i Cinnober Financial Technology Aktiebolag 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 16 augusti 2016 anmält att hon i egenskap av strategichef är en person i ledande ställning i Cinnober Financial Technology Aktiebolag (bolaget) och att hon den 14 juli 2016 förvärvat 1 150 aktier i bolaget samt att hon den 22 juli 2016 förvärvat 1 000 aktier i bolaget.

Finansinspektionen tog den 24 augusti 2017 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om hon därför ska betala en särskild avgift.

A har i yttrande anfört i huvudsak följande. Det var inte hennes avsikt att komma in med anmälan för sent utan detta berodde på ett förbiseende. Hon placerade en order för de aktuella transaktionerna innan hon gick på semester i juli. När hon var tillbaka från semestern i augusti såg hon att transaktionerna hade ägt rum. Eftersom hennes kunskaper i svenska är begränsade och det var svårt att få hjälp under sommaren tog det henne ytterligare några dagar att ta reda på vilka krav som gäller kring rapportering och hur anmälan till Finansinspektionen skulle gå till.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A är en person i ledande ställning i bolaget. Hon är därför enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med aktier i bolaget.

Anmälan av de aktuella förvärven skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast tre affärsdagar efter att de utfördes. Detta innebär att anmälan är 20 dagar sen för transaktionerna som utfördes den 14 juli 2016 (*transaktion 1*) och 14 dagar sen för transaktionen som utfördes den 22 juli 2016 (*transaktion 2*). Eftersom anmälan kommit in för sent föreligger grund för att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för de aktier som förvärvats, dock lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor. Finansinspektionen gör därför följande bedömning avseende transaktionerna, som ska bedömas var för sig (med undantag för de två transaktionerna den 14 juli 2016).

Transaktion 1

Av inlämnade avräkningsnotor framgår att vederlaget för aktierna var 161 237 kronor. Den särskilda avgiften kan i den delen därför beräknas till 16 000 kronor.

Transaktion 2

Av inlämnad avräkningsnota framgår att vederlaget för aktierna var 130 000 kronor. Den särskilda avgiften kan i den delen därför beräknas till 15 000 kronor.

A har uppgett att de aktuella transaktionerna utfördes när hon var på semester och att hon först i augusti fick kännedom om att de hade ägt rum. Det åligger dock den anmälningsskyldige att hålla sig informerad om transaktioner som genomförs i egna värdepappersdepåer. De omständigheter som hon anfört kan därför inte medföra att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det finns inte några förmildrande omständigheter i övrigt och det föreligger inte heller några särskilda skäl för eftergift av avgiften. Finansinspektionen bestämmer därför avgiften till 31 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Senior jurist

Emma Lampe
Jurist
08-408 987 39

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 överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelserna 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 eftergiften 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.

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. Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor.

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

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-18956
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 2017-10-02 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.