



**FÖRVALTNINGSRÄTTEN  
I STOCKHOLM**

Avdelning 30

**DOM**  
2018-05-22  
Meddelad i Stockholm

Mål nr  
17221-17

**KLAGANDE**

A

FINANSINSPEKTIONEN

Ink. 2018 -05- 24

Dnr. 17- 12080

**MOTPART**

Finansinspektionen  
Box 7821  
103 97 Stockholm

**ÖVERKLAGAT BESLUT**

Finansinspektionens beslut 2017-06-29, bilaga 1

**SAKEN**

Anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

**FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE**

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 937972

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
115 76 Stockholm	Tegeluddsvägen 1	08-561 680 00 E-post: <a href="mailto:forvaltningsrattenistockholm@dom.se">forvaltningsrattenistockholm@dom.se</a> <a href="http://www.domstol.se/forvaltningsratt">www.domstol.se/forvaltningsratt</a>	08-561 680 01	måndag-fredag 08:00-16:30

**YRKANDEN M.M.**

A yrkar att det överklagade beslutet ska upphävas och anför bl.a. följande. Han hade teckningsrätter i den aktuella emissionen i två olika banker. Han tecknade aktier för samtliga teckningsrätter och väntade efter det på att bankerna skulle dra likviden från hans konton och sätta in aktierna på hans respektive depåer. Affären skulle då vara slutförd och han skulle få en avstämningsdag som skulle rapporteras till Finansinspektionen. Det är inte riktigt att han har förvärvat aktierna i två omgångar. Det är frågan om samma emission. Anledningen till att transaktionerna bokförts vid olika datum beror på att bankerna har arbetat olika fort med att behandla transaktionerna. Sista rapportdag för transaktionerna var den 10 oktober. De aktuella reglerna trädde i kraft den 3 juli 2016 och var därför vid tiden för hans rapportering ganska nya. Eftersom han inte är bosatt i Stockholm har han inte möjlighet att besöka Finansinspektionen, utan har varit tvungen att kontakta myndigheten per telefon. När han försökte ta kontakt med myndigheten fick han felaktig information av en telefonsvarare om att det fanns telefontid på både för- och eftermiddagarna. Det visade sig senare finnas telefontid endast på förmiddagar. I och med att han försökte kontakta myndigheten på eftermiddagen under den sista dagen för rapportering, gick han miste om sin chans att rapportera transaktionen i rätt tid. Förseningen är därför ursäktlig, varför det saknas grund att påföra honom särskild avgift.

Finansinspektionen vidhåller sitt beslut.

**SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET**

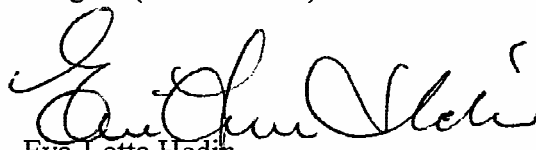
Av utredningen i målet framgår att A har förvärvat tecknade aktier (BTA) i AB Igrene (publ) genom två separata transaktioner. Även om dessa transaktioner skett inom ramen för samma emission, anser förvaltningsrätten att förvärvet ska anses ha gjorts genom två separata transaktioner. Den

sammanlagda ersättningen för transaktionerna har uppgått till 508 230 kr. Av de uppgifter som A själv har lämnat framgår att förvärvet av 4 235 av de tecknade aktierna funnits på hans ena depå den 30 september 2016 och att resterade 24 000 tecknade aktier funnits på hans andra depå den 6 oktober 2016. I avsaknad av annan utredning som utvisar datumen för de aktuella transaktionerna, anser rätten att transaktionerna ska anses vara genomförda de nu nämnda datumen. Det är utrett att A anmälde transaktionerna till Finansinspektionen först den 14 oktober 2016. Anmälan har således inte skett inom den föreskrivna tiden på tre affärsdagar. Det finns därför grund att påföra A en särskild avgift.

Förvaltningsrätten anser att det som A anfört om att Finansinspektionen lämnat felaktig information om sina telefontider, inte utgör en sådan omständighet som gör att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det har inte heller i övrigt framkommit tillräckliga skäl att efterge den särskilda avgiften. Överklagandet ska därför avslås.

#### HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (DV 3109/1A).



Eva-Lotta Hedin

Chefsrådman

Nämndemännen Severios Halef, Natalia Gura Strinnholm och Torborg Wärm har också deltagit i avgörandet.

Andreas Thörnroos har föredragit målet.