

2017-06-28

## B E S L U T



A

FI Dnr 17-61  
(Anges alltid vid svar)

**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 15 000 kronor för underlåtenhet att inom förskrivnen tid anmäla förändrat innehav av aktier i Sintercast Aktiebolag till Finansinspektionen.

*(20 § första stycket 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 3 juli 2016)*

Hur man överklagar, *se bilaga 1.*

#### **Ärendet**

A har sedan den 7 maj 1993 insynsställning i aktiemarknadsbolaget Sintercast Aktiebolag (bolaget).

A har anmält att hans innehav av aktier i bolaget den 28 maj 2015 ökat med 187 aktier. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 23 december 2016.

Finansinspektionen tog den 4 januari 2017 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i huvudsak anfört följande. Han hade lånat ut aktier i bolaget till den fondkommissionärsfirma där han är kund. När han fick tillbaka de utlånade aktierna upptäckte han att hans innehav i bolaget hade ökat med 187 aktier. Han tog då kontakt med sin fondkommissionärsfirma och det framkom att det blivit något fel hos dem på så sätt att 187 aktier hade köpts in för hans räkning den 28 maj 2015. Före den 28 maj 2015 hade han och hans son kontakt med firman för att ordna med en försäljning av sonens innehav av aktier i bolaget. Av praktiska skäl skulle försäljningslikviden först sättas in på hans konto. Vad som ytterligare tyder på att det inte är han som lagt ordern är att det är ett ojämnt antal aktier. Hans tidigare förvärv av aktier i bolaget har alltid varit i poster om 100 eller 150 aktier.

## Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har sedan den 7 maj 1993 insynställning i bolaget. Han är därmed skyldig att anmäla sitt aktieinnehav i bolaget vid insynställningens uppkomst samt alla förändringar i innehavet till Finansinspektionen.

Av A anmälan framgår att han förvärvat aktier i bolaget den 28 maj 2015. Anmälan skulle ha skett senast fem arbetsdagar efter förändringen i innehavet. Då anmälan kom in till Finansinspektionen först den 23 december 2016 föreligger det grund för att påföra A en särskild avgift.

A har som skäl för förseningen anført att han inte har lagt ordern för att köpa aktierna och att aktierna köpts in på grund av ett internt kommunikationsfel hos den fondkommissionärsfirma där han är kund. Till stöd för detta åberopar A en skriftväxling mellan fondkommissionärsfirman och honom angående försäljningen av sonens aktier.

Det åligger den anmälningsskyldige att hålla sig informerad om förändringar på sin värdepappersdepå. Vad A har anført och åberopat om omständigheterna angående förändringen av hans aktieinnehav innebär inte att överträdelsen kan anses vara ursäktlig. Förseningen längd innebär vidare att överträdelsen inte heller kan anses vara ringa.

Det har inte framkommit några förmildrande omständigheter. Några särskilda skäl för eftergift av avgiften har inte heller framkommit.

Av uppgifter i ärendet framgår att aktierna förvärvades för 17 438 kronor. Den särskilda avgiften ska därför bestämmas till 15 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jesperson  
*Avdelningschef*

Thomas Holmestål  
*Jurist*  
08-408 982 48

## SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on June 28, 2017, Finansinspektionen has decided that  
A shall pay a penalty fee of SEK 15 000 for the failure to report holdings and changes in holdings of shares in Sintercast AB within the time limit prescribed by law.

The penalty fee will be invoiced when the decision has become legally binding by the expiry of the statutory time limit for appeal.

You can appeal this decision. If you chose to appeal, then you should address your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but you should send your appeal to Finansinspektionen. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks of your receipt of the decision.

In your appeal you should state which decision you are appealing against, in what way you want the decision to be changed, and the reasons for wanting this changed. If Finansinspektionen does not change its decision in accordance with your appeal, the appeal will be forwarded to the Administrative Court.

FINANSINSPEKTIONEN

Thomas Holmestål  
*Legal counsellor*  
+46 8 408 982 48

## **HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN**

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det. Skriv i så fall till Förvaltningsrätten, men sänd in skrivelsen till: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange i er skrivelse ärendets nummer, vilket beslut ni överklagar, den ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och ange namn och adress.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fick detta beslut. Om överklagandet kommer senare får det inte prövas.

Finansinspektionen sänder överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning, om Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

## **Tillämpliga bestämmelser**

Den 3 juli 2016 trädde nya regler i kraft (SFS 2016:717) i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL). Enligt en övergångsbestämmelse till de nya reglerna ska emellertid äldre bestämmelser tillämpas för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den överträdelse som redogjorts för i beslutet inträffade före lagändringarna tillämpas bestämmelserna i deras tidigare lydelse. Hänvisningarna till bestämmelserna i AnmL avser således dess lydelse före den 3 juli 2016. I bedömningen av om den särskilda eftergiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även förmildrande omständigheter.

I AnmL stadgas bl.a. följande.

Enligt 1 § första stycket 4 förstås med aktiemarknadsbolag ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Enligt 3 § första stycket 2 har verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller dess moderföretag insynsställning i ett aktiemarknadsbolag.

Enligt 4 § första stycket ska den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skriftligen anmäla innehav av aktier i bolaget och ändringar i innehavet till Finansinspektionen.

Enligt 6 § 2 ska anmälan enligt 4 § om aktieinnehav ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att den anmälningsskyldige ingått avtal om förvärv eller avyttring av aktier i bolaget eller annan ändring skett i aktieinnehavet.

Enligt 20 § första stycket 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 4 §.

Av 21 § första stycket 1 framgår att den särskilda avgiften ska uppgå till 10 procent av vederlaget för aktierna eller, om vederlag inte har utgått, 15 000 kronor. Av andra stycket framgår att avgiften enligt första stycket 1 ska uppgå till lägst 15 000 och högst 350 000 kronor.

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

---