

2016-12-09

B E S L U T

A

FI Dnr 16-9233
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 tiotusen (10 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i DGC One AB till Finansinspektionen.

(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Hur man överklagar, *se bilaga 1.*

Ärendet

A har sedan den 28 april 2014 insynsställning i aktiemarknadsbolaget DGC One AB (bolaget) i egenskap av styrelseledamot. A har anmält att hon den 16 december 2015 köpte 600 aktier i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 13 januari 2016.

Finansinspektionen tog den 28 september 2016 upp frågan om A:s anmälan kommit in för sent och om hon därför ska betala en särskild avgift.

A har i ett yttrande bland annat uppgett att det var hennes första köp av noterade aktier någonsin och att hon anmälde köpet när hon insåg sitt misstag.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2.*

A har insynsställning i DGC One AB och är därmed skyldig att anmäla ändringar i sitt och sina närståendes aktieinnehav i bolaget till Finansinspektionen. Ändringar ska anmälas senast fem arbetsdagar efter det att ändringen skett.

Av A:s anmälan framgår att hon köpte 600 aktier i bolaget den 16 december 2015. Anmälan om förvärvet skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 23 december 2015. Då anmälan kom in först den 13 januari 2016 föreligger grund för att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för aktierna, dock lägst 15 000 kronor eller, om vederlag inte har utgått, till 15 000 kr. Av en avräkningsnota framgår att vederlaget för aktierna uppgick till 72 000 kronor. Den särskilda avgiften kan därmed bestämmas till 15 000 kronor.

De omständigheter som A anført som förklaring till den sena anmälan innebär inte att överträdelsen kan betraktas som ursäktlig. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister. Mot bakgrund av värdet av förvärvet kan dock överträdelsen betraktas som ringa. Finansinspektionen bestämmer därför avgiften till 10 000 kronor. Några särskilda skäl för ytterligare eftergift av avgiften föreligger inte.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersen
Avdelningschef

Carl Sehlin
Jurist
08-408 983 22

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 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 de förmildrande omständigheter som finns i artikel 31 marknadsmissbruksförordningen.

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 1 har en styrelseledamot i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag.

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 § 3 ska anmälan enligt 4 § om ändring i innehavet 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 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 4 §.

Enligt 21 § första stycket 1 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 4 §, beräknas till 10 procent av vederlaget för aktierna. Enligt samma paragrafs andra stycke ska den särskilda avgiften enligt första stycket 1 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 ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.